Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Indicadores de Resultados
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
Tercer trimestre 2026

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
$126,050,154.88 / $2,952,412.97	42.69	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 42.69 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
		c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
($126,050,154.88 - $2,952,412.97) / $2,952,412.97	4169.39%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
($2,952,412.97 / $8,904,769.82)	33.15%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
Este resultado indica que el financimiento a largo plazo predomina respecto al pasivo a corto plazo..		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$8,904,769.82 / $294,144,838.69	3.02%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$19,664,345.26 / $275,784,035.21	7.13%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 92.87% de recursos externos.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
$19,664,345.26 / $123,846,546.35	15.87%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 15.87% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel NO aceptable de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55%
		c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
$256,119,689.95 / $51,409,273.50	498.19%	a) Positivo = mayor al 70%
Se cuenta con un nivel positivo de inversión.		b) Aceptable = 60% al 70%
		c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$58,387,429.32 + $275,784,035.21 / $182,630,503.85	1.83	a) Positivo = Igual o mayor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$123,846,546.35 / $182,630,503.85	67.81%	
El gasto corriente representan el 67.81% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
$48,330,151.81 / $123,846,546.35	39.02%	
Los servicios personales representan el 39.02% del gasto corriente.		

Atentamente

Lic. Rubén Alberto Rosado Salazar
Tesorero Municipal

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
TESORERIA
HOP CAM

Programa presupuestario	Nivel	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Calculo	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de medida	Meta	Resultado	Medios de Verificación	Supuestos
Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de Agua Potable	FIN	Garantizar el servicio de agua potable en la cabecera municipal y sus localidades	Contar con un servicio de agua potable eficiente	Índice del Servicio de Agua Potable (ISAP)	Número de viviendas con el servicio de agua potable regular/Total de viviendas habitadas en el municipio	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuestas y censos	Siempre y cuando no se presente un desastre natural que afecte significativamente a la red de agua potable
	P1		Suficiente cobertura de red	Nivel de viviendas con tomas domiciliarias (NVTD)	Total de viviendas con tomas domiciliarias / Total de viviendas de la población	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	30%	S.M.A.P.H., INEGI y CONAPO	Siempre y cuando no se presente un desastre natural que afecte significativamente a la red de agua potable
	P1C2		Mejorar la operación del suministro de agua potable	Nivel de suministro de agua potable (NSAP)	Total de volumen suministrado / Total de volumen extraído	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	CONAGUA, S.M.A.P.H.	Siempre y cuando se capacite al personal, se realicen levantamiento sobre el funcionamiento de los sistemas de agua
	P2		Incrementar la cobranza	Nivel de recaudación (NR)	Total de tomas pagadas / Total de tomas registradas	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	28%	Tesorería, S.M.A.P.H.	Siempre y cuando el contribuyente este satisfecho con el servicio y se proporcione recibos oficiales al usuario
	P2C1		Actualizar el padrón de usuarios	Nivel de usuarios activos (NUA)	Total de usuarios activos / Total de usuarios*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Tesorería, S.M.A.P.H.	Imposibilidad de identificar las tomas domiciliarias
	P2C2		Recuperar la cartera vencida	Nivel de abatimiento de morosos (NAM)	Total de morosos que pagaron / Total de morosos registrados	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Tesorería, S.M.A.P.H.	Desconocimiento de las promociones y descuentos
Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	**Nivel**	Mantener el servicio de drenaje y alcantarillado en óptimas condiciones en la Cabecera Municipal de Hopelchén	**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de verificación**	**Supuestos**
	FIN		Contar con un adecuado drenaje pluvial	Porcentaje de cobertura de calles urbanas bajas con drenaje pluvial (PCZBDP)	calles urbanas bajas que cuenten con drenaje pluvial/Total de calles urbanas bajas*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuestas	Falta de recursos económicos
	P1		Contar con suficiente infraestructura en drenaje pluvial en calles urbanas bajas	Porcentaje de infraestructura en drenaje pluvial (PIDP)	(Número de infraestructura de drenaje pluvial/Numero de infraestructura de drenaje requerida)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuestas	Falta de recursos económicos
	P1C1		Incrementar la infraestructura en drenaje pluvial	Nivel de incremento de drenaje pluvial (NIDP)	(Número de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo final/Total de calles urbanas bajas periodo final)/(Numero de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo Inicial/Total de calles urbanas bajas periodo final)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Registros administrativos del área competente	Falta de recursos económicos
	P2		Lograr un mantenimiento adecuado de los drenajes pluviales	Índice de mantenimiento (IM)	Numero de mantenimientos efectuados/Total de mantenimientos establecidos en los planes de trabajo del área competente	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	75%	Encuestas	Falta de recursos económicos
	P2C2		Limpieza de los drenajes pluviales para evitar inundaciones	porcentaje de limpieza (PL)	(Limpieza realizada/ Limpieza requerida)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos del área competente	Falta de recursos económicos
Servicio de Alumbrado público	**Nivel**	Garantizar el servicio de agua potable en la cabecera municipal y sus localidades	**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	FIN		Servicio de alumbrado público eficiente	Índice de Alumbrado Público (IAP)	0.6*(Total De calles con alumbrado/total de calles)+0.4*(Total de luminarias funcionando/Total de luminarias)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	CFE y registros administrativos	
	P1		Incrementar la vida útil del equipo	Nivel de vida útil (NVU)	Promedio de la vida útil de equipo/promedio de la vida útil del equipo estimada	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	CFE y registros administrativos	Que el municipio no cuente con el recurso
	P2C1		Disminuir el vandalismo con el cambio de luminarias	Nivel de reemplazo de luminarias (NRL)	((Total de luminarias reemplazadas por vandalismo/total de luminarias) -1)*100	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	100%	Registros administrativos	Que no se adquieran las lámparas
	P2C2		Dar mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento (PM)	(Total de luminarias que recibieron mantenimiento/total de luminarias en el municipio)*100	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Que el personal sea insuficiente
	P3		Disminuir el costo del servicio	Nivel de costo (NC)	((Costo del servicio en el año final/costo del servicio en el año inicial)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Registros administrativos	Que el municipio no cuente con el recurso
	P3C1		Adquirir equipos ahorradores de calidad	Nivel de equipos ahorradores (NEA)	Total de equipos ahorradores adquiridos/total de equipos ahorradores necesarios	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Que no haya el recurso para adquirirlo
Servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	**Nivel**	Garantizar el Servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	Fin		Manejo adecuado de los residuos sólidos	Índice de residuos sólidos tratados (IRST)	.6*(viviendas que reciben el servicio/total de viviendas)+.4*(total de toneladas de residuos sólidos recolectados que se manejan adecuadamente/total de toneladas de residuos sólidos recolectados)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Bitácora y registros administrativos	Por falta de apoyo gubernamental
	P1		Contar con la infraestructura adecuada para la disposición final	Nivel de capacidad instalada para la disposición final (NIDF)	Total de toneladas generadas en el año/capacidad total en toneladas del terreno	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S/I	Bitácora y registros administrativos	Falta de recursos
	P1C1		Contar con terrenos aptos y habilitados	Nivel de cumplimiento de reglas (NCR)	Número de reglas que cumple el terreno conforme a la norma/número de reglas que debe cumplir el terreno conforme a norma	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S/I	Bitácora y Supervisión física	No tener los lugares de acopio
	P1C2		Contar con planes de manejo de residuos sólidos	Porcentaje de normas cumplidas (PNC)	(Número de comunidades que cuenta con plan de manejo de residuos sólidos/total de comunidades)*100	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S/I	Normas establecidas y registros administrativos	No contar con un plan o proyectos a realizar
	P2		Mejorar la recolección de residuos sólidos	Índice de recolección (IREC)	Número total de calles con servicios/total de calles	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S/I	Bitácora	No contar con personal capacitado
Servicio de Mercados y Centrales de abasto	**Nivel**	Contar con una infraestructura adecuada para el servicio de Mercados y Centrales de abasto	**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	Fin		Mejorar la calidad de servicio de los mercados	Índice de calidad del servicio (ICS)	{ población que califica el servicio de calidad año final/total de población año final)/(población que califica el servicio de calidad año inicial/total de población año inicial	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuesta	Falta de recursos
	P1		Mejorar las condiciones de la infraestructura	Índice de infraestructura adecuada (IIA)	M2 infraestructura obsoleta año actual m2 infraestructura año actual)/(m2 infraestructura obsoleta año anterior /m2 infraestructura año anterior)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Formatos de la subdirección de mercados	Falta de recursos
	P1C1		Incrementar y controlar la recaudación en los mercados	Índice de lo recaudado (ILR)	Total recaudado año actual/total recaudado año anterior	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	74.49%	Recibos del área de tesorería	Que los locatarios cumplan
	P1C2		Contar con un mantenimiento adecuado	Índice de mantenimiento adecuado (IMA)	Numero de mantenimientos realizados/número de mantenimientos normados	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	S/I	Formato de supervisión o registro administrativo de la subdirección de mercados	Que no haya recursos y falta de personal
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**

Servicio de Panteones	Pin	Contar con una infraestructura adecuada y disponible para el servicio de panteones	Contar con registro administrativos actualizados en los panteones	Índice de actualización de registros(IAR)	0.5(número de registros de fosas actualizados/total de fosas)+0.5(número de registros de servicios actualizados)/Total de servicios existentes)	Estratégico	Eficacia	mensual	Porcentaje	100%	S/I	registros administrativos	Que no exista un padrón de criptas
	P1		Actualizar el padrón de fosas	Índice de actualización de fosas (IAF)	(fosas no renovadas registradas/total de fosas no renovadas)+ (fosas renovadas con el plan tarifario previsto/fosas a renovar)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de criptas
	P1C1		Regular las condiciones del panteón municipal	Regularización de perpetuidad (RP)	Número de criptas regularizadas/número de criptas total Anual registros administrativos	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de criptas
	P1C2		Renovación de predios (RCP)	Incremento de predio (RPC)	Número de mantenimiento realizados/número de mantenimientos requeridos trimestral formato de reporte de panteones	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de criptas
Servicio de Rastro Público	**Nivel**	Contar con una infraestructura adecuada para el servicio de rastro público	**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	FIN		mejorar la calidad en el servicio del rastro	Índice de mejora de la calidad en el servicio del rastro (IMCSR)	total de quejas/total de usuarios mensual encuestas	Estratégico	Eficacia	mensual	Porcentaje	100%	S/I	encuestas	falta de recursos
	P1		contar con el personal adecuado	índice de personal adecuado (IPA)	total de personal adecuado/total de personas que requieren capacitación semestral lista de constancias y perfiles de puestos	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	S/I	encuestas	no contar con personal capacitado
	P1C1		brindar suficiente capacitación	índice de capacitaciones aplicadas (ICA)	número de personal capacitado/total de personal que requiere capacitación semestral capacitaciones aplicadas y constancias	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	S/I	capacitaciones aplicadas	no tener el recurso
	P1C2		adecuado uso de las instalaciones de trabajo conforme al reglamento	índice de cumplimiento reglamentario (ICR)	total de incidencias del año actual/total de incidencias año anterior Anual reportes	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	reportes	no tener el personal capacitado para el trabajo
	P2C2		promover el uso de rastros entre los usuarios	nivel de uso del rastro entre los usuarios (NURU)	numero de sacrificios año actual/número de sacrificios año anterior Anual reportes	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	reportes	no contar con los carniceros o locatario
Servicio de Calles, parques y jardines y su equipamiento	**Nivel**	Contar con infraestructura ade cuada en calles, parques y jardines	**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	FIN		Incrementar el número de calles en buen estado	nivel de estado de las calles (NEC)	Total de calles en buen estado/ Total de Calles en Buen Estado Año Inicial	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Falta de recursos económicos
	P1		Lograr que todas las calles estén pavimentadas	Nivel de Pavimentación (NPv)	Total de calles /Total de calles pavimentadas	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Falta de recursos económicos
	P2		Mejorar la calidad de las obras	Nivel de Calidad (NC)	Promedio de la vida útil de la obra/promedio de la vida útil estimada	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos Informe de auditoria	Falta de recursos económicos
	P3		Rehabilitar las calles deterioradas	Nivel de calidad de los materiales (NCM)	Materiales de calidad adquiridos/Total de materiales adquirido	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S/I	registros administrativos	Falta de recursos económicos
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Método de Cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos (Hipótesis)**
	Fin		Mejorar el estado de los parques, jardines y áreas verdes para el uso por parte de la población	Porcentaje de habitantes satisfechos con las condiciones del parque (PHSCP)	(número de habitantes que consideran que el parque está en buen estado/total de habitantes)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuesta	Que la población haga caso omiso
	P1		Mejorar el mantenimiento	Porcentaje de rehabilitación (PR)	(total de parques rehabilitados/total de parques en mal estado)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Registros administrativos	Falta de recursos o personal
	P1C1		Contar con personal necesario	Nivel de contratación de personal operativo (NCPO)	Total de personal operativo contratado/total de personal contratado	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Falta de recursos
	P1C2		Contar con equipo	Nivel de equipo (NE)	Total equipo existente/total de equipo necesario	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Recursos
	P2C3		Mejorar las condiciones del parque por medio de la rehabilitación	Nivel de rehabilitación (NR)	(número de parques rehabilitados en el año final/total de parques que requieren rehabilitación del año final)/(número de parques rehabilitados en el año inicial/número de parques que requieren rehabilitación del año inicial)-1)*100	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	S/I	Registros administrativos	Falta de personal
Seguridad publica	**Nivel**	Contar con la infraestructura adecuada y personal capacitado para mejorar el servicio de seguridad pública y tránsito municipal	**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Fin		Disminuir la inseguridad municipal	Nivel de disminución de la inseguridad municipal (NDIM)	Número de familias que ha sido víctimas de delitos competencia del ayuntamiento/ número de familias del municipio.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	INEGI/Registros de faltas administrativas	Falta de personal y parque vehicular
	P1		Incrementar el número de personal capacitado profesionalizado	Índice de elementos profesionalizados (IEP)	0.5*(Total de personal actual/Total de personas requeridas según estándar)+0.5*(total de personal profesionalizado/ total de personal)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Encuesta a la ciudadanía, Registros administrativos	Falta de capacitación
	P1C2		Implementación de métodos de selección de personal al contratar	Nivel de métodos de selección de personal (NMSP)	(Total de policías que cuenten con el perfil/total de policías municipales) *100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de personal	Falta de recursos
	P2		Contar con suficiente equipamiento adecuado	Nivel de equipamiento adecuado (NEA)	Total de elementos equipados adecuadamente/total de elementos	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Inventario	Falta de recursos
	P3		Contar con el patrullaje suficiente	Cobertura del patrullaje (CDP)	0.5*(zonas con patrullaje/total de zonas) +0.5*(tiempo recorrido/número de recorridos realizados)	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Encuesta a la ciudadanía y registros administrativos	Falta de recursos
	P3C1		Contar con suficientes combustibles	Nivel de combustible (NDC)	Número de kilómetros recorridos/número de kilómetros de la ruta	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Presupuesto de egresos	Falta de recursos
	P3C2		Contar con parque vehicular adecuado	Nivel de parque vehicular (NPV)	(número de vehículos existentes/número de vehículos requeridos)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	inventario	Falta de recursos
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Fin		Incrementar los recursos económicos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones sustantivas del municipio	Porcentaje de incremento de recursos económicos (PIRE)	(ingresos totales del ejercicio actual / Ingresos totales del ejercicio inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas públicas.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas publicas	Que el estado nos recorte las participaciones
	P1		Incrementar la recaudación de ingresos propios	Porcentaje de incremento de ingresos propios (PIIP)	(Ingresos propios recaudados en el ejercicio actual/Ingresos propios recaudados en el ejercicio inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas Públicas.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas publicas	Que la gente no responda con sus pagos oportunos
	P1C1		Eficiencia en la recaudación	Eficiencia en la recaudación, (ER)	(Ingresos recaudados /Ingresos estimados) *100 Anual Ley de ingresos y cuenta pública.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas publicas	Que todos los medios utilizados para la recaudación no lleguen o motiven a la ciudadanía para efectuar sus pagos.
	P1C2		Modernizar el sistema de cobro	Modernizar el sistema de cobro (MSC)	Actualización de sistemas, procesos y equipamiento del ejercicio actual/ Actualización de sistemas, procesos y equipamiento del ejercicio anterior Anual MAnuales y equipos entregados.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	En el sistema de cobro	Que el sistema tenga algún problema y no se puedan realizar los cobros de manera eficiente.

Tesorería	P2	Incrementar la recaudación y eficientar el gasto público para garantizar los servicios públicos municipales	Incrementar los recursos obtenidos por participaciones, aportaciones y convenios	Porcentaje de incremento de ingresos externos (PIIE)	(Ingresos gestionados en el periodo/Ingresos gestionados en el periodo inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas Públicas siempre y cuando la federación modifique la estructura de distribución de las participaciones.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta publica	Que el estado nos recorte las participaciones.
	P2C1		Gestión eficiente de recursos	Eficiencia en la gestión de recursos federales (EGRF)	Total de programas federales gestionados/ Total de programas federales disponibles Anual SHCP	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta publica	Que se han insuficientes las gestiones realizadas para que lleguen los programas federales
	Fin		Disminuir el pasivo y la deuda pública del municipio.	Porcentaje de disminución de saldos en deudores (PDSD)	(Saldo total del deudor del ejercicio inmediato anterior/saldo total del deudor del periodo actual).	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta publica	Recursos insuficientes
	P1		Disminución de proveedores	Porcentaje de disminución de egresos propios (PDEP)	(Total de egresos del ejercicio inmediato anterior/ total de egresos en el periodo actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta publica	obras inconclusas
	P1C1		Cotejar gastos con varios proveedores	Cotejar gastos con varios proveedores (CGVP)	(Gastos realizados/presupuesto estimado)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Presupuesto de egresos y Cuenta publica	Materiales de baja calidad
	P1C2		Correcta aplicación de los materiales adquiridos	Correcta aplicación de los materiales adquiridos (CAMA)	(Materiales adquiridos en el ejercicio anterior /Materiales adquiridos en el ejercicio actual)	Estratégico	Eficacia	Bimestral	Porcentaje	100%	S/I	Almacén	Materiales mal empleados
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de verificación**	**Supuestos**
	P1C3		Consumo mínimo en materiales complementarios	Consumo mínimo en materiales complementarios (CMMC)	(materiales adquiridos en el ejercicio inmediato anterior/ materiales adquiridos en el ejercicio actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Requisición y presupuesto de egresos	Trabajos inconclusos
	P2		Apegarse al presupuesto establecido para cada departamento	Correcta administración del presupuesto (CAP)	(presupuesto establecido en el ejercicio inmediato anterior/ presupuesto establecido en el periodo actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Presupuesto de egresos	Trabajos inconclusos
	P2C1		Gastos apropiados para determinada obra, compra de materiales y pago de servicios	Gasto apropiado para determinada obra, compra de materiales y pago de servicios (GAOMS)	(Total de egresos del ejercicio inmediato anterior/ total de egresos en el periodo actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta pública y presupuesto de egresos.	Recursos insuficientes
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de calculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
	Fin		Implementación de controles para la correcta comprobación del gasto.	Porcentajes de Controles implementados	PCI=(NCI/NAE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de la Verificación	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales
	Propósito		Tener un ambiente de control	Porcentajes de áreas de la administración que la implementan	PAC=(NAC/TA)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de las direcciones	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales
	Componente		Hacer del conocimiento de todas las áreas el ambiente de control	Porcentajes de áreas capacitadas	PAC=(AC/TAE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Lista de asistencia de las capacitaciones	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales
	Actividad		Platicas informativas sobre del informe coso 2013 y como aplicar el ambiente de control	Número de áreas capacitadas	NAC=∑CI	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de Capacitación	1.- Movimientos sociales 2.-Fenómenos naturales 3.- No contar con presupuesto
	Actividad		Monitoreo constante sobre el avance de su implementación	Número de reglamentos mínimos necesarios	PARA=(NRA/NAA)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuestionarios de ambiente de control	1.- Movimientos sociales.
	Componente		Contar con la reglamentación suficiente	Número de reglamentos mínimos necesarios	NRS= (NRA/NRF)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Publicaciones del diario del oficial del estado	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales
	Actividad		Incluir en los planes, programas y reglamentos y reglamentos de las obligaciones y las facultades para la inclusión del ambiente de control	Número de reglamentaciones locales ampliadas	NRA=∑RM	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Publicaciones del diario del oficial del estado	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales
	Actividad		Aprobación y publicación de la reglamentación	Número de reglamentos aprobados	NRA=∑RMA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Publicaciones de diario oficial del estado	1.- Cambio de Políticas locales, estatales o nacionales.
	Propósito		Contar con una correcta supervisión y monitoreo	Porcentaje de supervisiones	PPS=(NS/NPE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cédulas de supervisión	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales
	Componente		Eficiente supervisión de obras	Porcentaje de obras Pública supervisada	POPS= NOPS/NOPA)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cédulas de supervisión	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales
	Actividad		Contar con las herramientas tecnológicas suficientes	Número de herramientas tecnológicas adquiridas	NHA=∑HSO	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Inventario de la dirección, libro patrimonial	1.- Crisis económica
	Actividad		Contar con el personal Capacitado	Porcentaje del personal contratado esté capacitado	PPC=(NPC/NPC)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Currículum de los empleados	1.- Movimientos sociales 2.- Crisis económica
	Actividad		Crear un plan de supervisiones	Número de planes que operan	NPO=PC	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de la dirección de la contraloría	1.- Movimientos sociales
	Actividad		Presentación de informes sobre avances o atrasos	Porcentaje de informes emitido	PIE=(NIE/NPI)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes	1.- Movimientos sociales
	Actividad		Tener insumos para las salidas de supervisión	Número de insumos obtenidos de la gestión	NIO=∑IA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de la dirección	1.-Crisis económica
	Componente		Implementar controles en los procedimientos de adquisiciones y de contratación de servicios	Porcentaje de procedimientos supervisados	PPS=(NPS/NPE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expediente de aplicación del sistema de control	1.- Movimientos sociales
	Actividad		Revisión de la normatividad aplicable	Porcentaje de normatividad revisada	PNR=NNR/NNE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Propuesta de mejora	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales
	Actividad		Elaboración de un sistema de revisión	Número de sistemas elaborados	NSR=∑SR	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de revisión	1.- Movimientos sociales
	Actividad		Análisis de resultados	Porcentaje de los resultados revisados	PRR=NRR/NRT*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Propuesta de mejora	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Componente		Hacer monitoreos permanentes a los inventarios	Número de inventarios revisados	RI=∑10	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de información	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Revisar los inventarios armonizados por CONAC	Porcentaje de los resultados revisados	PIR=(NIR/TI)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de revisión	1.- Movimientos sociales.
	Actividad		Emitir resultado	Número de resultados omitidos	NRE=∑RE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Notificaciones de resultados	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Dictaminación de solventaciones	Presupuesto de dictámenes Emitidos	PDE=(NDE/RE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Dictámenes emitidos	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Propósito		Implementar controles en la aplicación del gasto	Número de controles del gasto	CGP=(∑CAG)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de la verificación de Contraloría	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Componente		Implementar controles sobre la aplicación del gasto de las direcciones, autoridades auxiliares y desconcentrados.	Porcentaje de capital revisado	PRC=(CCT/CCT)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de la verificación de Contraloría	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Revisión de la comprobación del gasto de todas las áreas	Porcentaje de revisiones realizadas	PRR=(NRR/NDE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de la verificación de Contraloría	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad	Verificar que los	Emitir acciones correctivas en tiempo y forma	Porcentaje de acciones corregidas emitidas	PAC=(NAE/NRR)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Recomendaciones emitidas	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos

Contraloria	Componente	Verificar que los ingresos y egresos cumplan con las disposiciones normativas a través de la implentacion de manuales y reglamentos	Gestionar la implementación del control presupuestal	Número de controles presupuestales	ECP=(∑CPA)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de la verificación de Contraloría	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Planificación del proyecto de control presupuestal en las áreas que manejen o ejecuten recursos humanos	Número de proyectos planificados	NPP=(∑PE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Reglamentación Publicada	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Incluir la aplicación del proyecto dentro de las atribuciones de las direcciones	Porcentaje de reglamentación	PRM=(NRM/NRA)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Reglamentación publicada	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Implementación del control presupuestal	Número de controles implementados	NCI=(∑CE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Registro de la dirección de Contraloría interna	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Evaluación de los resultados	Porcentaje de resultados evaluados	PRE=(NPE/NCI)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de evaluación	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Componente		Emitir acciones correctivas en tiempo	Porcentaje de acciones correctivas	PAC=(NAE/NAD)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Solicitudes de correcciones	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Análisis de los resultados emitidos en cada revisión	Porcentaje de resultados evaluados	PRR=(NRR/NRE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de revisión	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Emisión de las acciones correctivas	Número de revisiones correctivas	NCE=(∑CE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Recomendaciones de corrección	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad		Verificación de las correcciones	Porcentaje de correcciones verificadas	PCV=(NCV/NCE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informe de resultados	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Nivel		**Resumen Narrativo**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Resultado**	**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Fin		Invertir el cumplimiento de la normatividad	Número de acciones enfocadas al cumplimiento de la reglamentación	NAE=∑AE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de dirección de Contraloría interna	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Propósito		Difusión del marco normativo y de sus sanciones	Porcentaje de funcionarios Capacitados	PLC=NF/NFE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Listas de asistencia	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Componente		Implementar un programa de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PCI=(NFC/NF)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Listas de asistencia	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Planificación del programa de capacitaciones	Existencia de programas de capacitaciones	SI=NP>1´ACEPTABLE SI NP<0 NO ACEPTABLE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos del programa	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Implementación y operación del programa	Puesta en marcha del programa	SI=NP>1´ACEPTABLE SI NP<0 NO ACEPTABLE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Evidencia documental	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Componente		Contar con un programa de actualización de reglamentación	Porcentaje de actualización de reglamentos	PLA=(NRA/NRE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Reglamentos publicados	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Componente		Levantamiento de la reglamentación existente	Programa implementado	SI=NP>1´ACEPTABLE SI NP<0 NO ACEPTABLE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de dirección de Contraloría interna	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Actividad		Hacer las modificaciones a la reglamentación existente o la creación de nueva reglamentación	Porcentaje de leyes implementadas en esta administración	PLI=(NLC/NLE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Leyes publicadas en el diario oficial del estado	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Actividad		Solicitar al cabildo su aprobación	Porcentaje de leyes solicitadas	PLS=(NLS/NLM)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de dirección de contraloría interna	1.-Movimientos Sociales
	Actividad		Gestionar la publicación en el diario oficial para su entrada en vigor	Porcentaje de leyes gestionadas para su publicación	PLG=(NLG/NLM)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Número de leyes aprobadas por cabildo	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Propósito		Crear herramientas Jurídicas de consulta permanente	Número de herramientas jurídicas creadas	NHC=∑HC	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos municipales	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Creación de compendio legal por programa	Herramientas de consulta	SI=COMPst *ACEPTABLE*, SI COMPs≤0 *NO ACEPTABLE*	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos municipales	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Programas a los ejecutores de programas	Herramientas jurídicas otorgadas	(SI=HJE≥1 *ACEPTABLE*,SI HJE≤0 *NO ACEPTABLE*) AREA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Acuse de recibos	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Propósito		Eficientar el flujo de información con las entidades fiscalizadoras	Número de reducción en observaciones	TO=(OAA-OAF)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Pliegos de Observaciones	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Componente		Crear un programa de atención a fiscalizadores	Porcentaje de programas operando	POA=(NOA/NOR)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Archivos de dirección de contraloría interna	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Establecer comunicación permanente con los entes fiscalizadores	Comunicación establecida	(SI=CEST≥1 *ACEPTABLE*, SI CEST≤0 *NO ACEPTABLE*)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Acuse de recibos	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos
	Actividad		Atender las auditorías practicadas al ayuntamiento por los diferentes entes fiscalizadores	Número de auditorías atendidas	NAA=∑AA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Ordenes de auditoria	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos 3.-Cambio en las leyes de orden superior
	Actividad		Atención de las solventaciones	Porcentaje de solventaciones atendidas	PSA=(NSA/NSR)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Pliego de observaciones	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos 3.-Cambio en las leyes de orden superior
	Actividad		Acudir a las citas de aclaraciones	Porcentaje de atención a citatorios	PAC=(NAC/NC)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Acuse de recibos	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos 3.- Accidentes o percances
	Componente		Crear el intercambio de información sobre las dudas y actualización de marco normativo	Número de enlaces de coordinación	EC=∑CF	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Solicitudes de información	1.- Manifestaciones sociales 2.-Fenómenos meteorológicos 3.-Cambio en las leyes de orden superior

Atentamente

LIC. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2024-2027
TESORERIA
HOP CAM