

Municipio de Hopelchén Campeche
Cuenta pública 2025
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$32,699,790.70 / \$19,735,281.77	1.66	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 1.66 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)		
(\$32,699,790.70 - \$19,735,281.77) / \$19,735,281.77	65.69%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de margen 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)		
(\$19,735,281.77 / \$25,687,638.62)	76.82%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$25,687,638.62 / \$188,232,915.91	13.64%	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)		
\$20,404,571.88 / \$338,585,264.00	6.02%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 93.98% de recursos externos.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$20,404,571.88 / \$208,811,559.62	9.77%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 9.77% 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)		
\$318,180,692.12 / \$119,485,434.69	266.29%	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)		
\$30,696,965.92 + \$338,585,264.00 / \$339,985,312.68	1.09	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)		
\$208,811,559.62 / \$339,985,312.68	61.41%	
El gasto corriente representan el 61.41% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$79,937,495.40 / \$208,811,559.62	38.28%	
Los servicios personales representan el 38.28% del gasto corriente.		

Programa presupuestario	Nivel	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	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)	$\frac{\text{Número de viviendas con el servicio de agua potable regular}}{\text{Total de viviendas habitadas en el municipio}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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)	$\frac{\text{Total de viviendas con tomas domiciliarias}}{\text{Total de viviendas de la población}}$	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)	$\frac{\text{Total de volumen suministrado}}{\text{Total de volumen extraído}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	CONAGUA, S.M.A.P.H.	Siempre y cuando se capacite al personal, se realicen levantamientos sobre el funcionamiento de los sistemas de agua
	P2		Incrementar la cobranza	Nivel de recaudación (NR)	$\frac{\text{Total de tomas pagadas}}{\text{Total de tomas registradas}}$	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)	$\frac{\text{Total de usuarios activos}}{\text{Total de usuarios}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Tesorería, S.M.A.P.H.	Imposibilidad de identificar las tomas domiciliarias
	P2C2		Recupera la cartera vencida	Nivel de abatimiento de morosos (NAM)	$\frac{\text{Total de morosos que pagaron}}{\text{Total de morosos registrados}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Tesorería, S.M.A.P.H.	Desconocimiento de las promociones y descuentos
	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		Contar con un adecuado drenaje pluvial	Porcentaje de cobertura de calles urbanas bajas con drenaje pluvial (PCZBSP)	$\frac{\text{Calles urbanas bajas que cuentan con drenaje pluvial}}{\text{Total de calles urbanas bajas}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Encuestas	Falta de recursos económicos
P1	Contar con suficiente infraestructura en drenaje pluvial en calles urbanas bajas	Porcentaje de infraestructura en drenaje pluvial (PICP)	$\frac{\text{Número de infraestructura de drenaje pluvial}}{\text{Número de infraestructura de drenaje requerida}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Encuestas	Falta de recursos económicos		
P1C1	Incrementar la infraestructura en drenaje pluvial	Nivel de incremento de drenaje pluvial (NIDP)	$\frac{\text{Número de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo final}}{\text{Total de calles urbanas bajas periodo final}} - \frac{\text{Número de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo inicial}}{\text{Total de calles urbanas bajas periodo inicial}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Registros administrativos del área competente	Falta de recursos económicos		
P2	Lograr un mantenimiento adecuado de los drenajes pluviales	Índice de mantenimiento (IM)	$\frac{\text{Número de mantenimientos efectuados}}{\text{Total de mantenimientos establecidos en los planes de trabajo del área competente}}$	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	75%	Encuestas	Falta de recursos económicos		
P2C2	Limpieza de los drenajes pluviales para evitar inundaciones	Porcentaje de limpieza (PL)	$\frac{\text{Limpieza realizada}}{\text{Limpieza requerida}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos del área competente	Falta de recursos económicos		
Servicio de Alumbrado público	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	Servicio e alumbrado público eficiente	Índice de Alumbrado Público (IAP)	$\frac{0.6 * (\text{Total de calles con alumbrado}) + 0.4 * (\text{Total de luminarias funcionando})}{\text{Total de luminarias}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	CFE y registros administrativos		
	P1	Incrementar la vida útil del equipo	Nivel de vida útil (NVU)	$\frac{\text{Promedio de la vida útil de equipo}}{\text{Promedio de la vida útil del equipo estimado}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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)	$\frac{\text{Total de luminarias reemplazadas por vandalismo}}{\text{Total de luminarias}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	100%	Registros administrativos	Que no se adquieran las luminarias	
	P2C2	Dar mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento (PM)	$\frac{\text{Total de luminarias que recibieron mantenimiento}}{\text{Total de luminarias en el municipio}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Que el personal sea insuficiente	
	P3	Disminuir el costo del servicio	Nivel de costo (NC)	$\frac{\text{Costo del servicio en el año}}{\text{Costo del servicio en el año anterior}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Registros administrativos	Que el municipio no cuente con el recurso	
	P3C1	Adquirir equipos ahorradores de calidad	Nivel de equipos ahorradores (NEA)	$\frac{\text{Total de equipos ahorradores adquiridos}}{\text{Total de equipos ahorradores necesarios}}$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	75%	Registros administrativos	Que no haya el recurso para adquirirlo	
	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	Manejo adecuado de los residuos sólidos	Índice de residuos sólidos tratados (IRST)	$\frac{0.8 * (\text{Viviendas que reciben el servicio}) + 0.4 * (\text{Total de toneladas de residuos sólidos recolectados que se manejan adecuadamente})}{\text{Total de toneladas de residuos sólidos recolectados}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Bilcores y registros administrativos	Por falta de apoyo gubernamental		
P1	Contar con la infraestructura adecuada para la disposición final de residuos	Nivel de capacidad instalada para la disposición final (INDF)	$\frac{\text{Total de toneladas generadas en el año}}{\text{Capacidad instalada para la disposición final}}$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S1	Bilcores y registros administrativos	Falta de recursos		
P1C1	Contar con terrenos aptos y habilitados	Nivel de cumplimiento de reglas (NCR)	$\frac{\text{Número de terrenos que cumplen con las normas}}{\text{Número total de terrenos que debe cumplir el terreno conforme a norma}}$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S1	Bilcores y Supervisión física	No tener los lugares de acopio		
P1C2	Contar con planes de manejo de residuos sólidos	Porcentaje de normas cumplidas (PNC)	$\frac{\text{Número de comunidades que cuenta con plan de manejo de residuos sólidos}}{\text{Total de comunidades}} * 100$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S1	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)	$\frac{\text{Número total de calles con servicio}}{\text{Total de calles}}$	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100%	S1	Bilcores	No contar con personal capacitado		
Servicio de Mercados y Centrales de abasto	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 la calidad de servicio de los mercados	Índice de calidad del servicio (ICS)	$\frac{\text{Población que califica el servicio de calidad año final}}{\text{Población que califica el servicio de calidad año inicial}} * \frac{\text{Población que califica el servicio de calidad año final}}{\text{Población que califica el servicio de calidad año inicial}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Encuesta	Falta de recursos	
	P1	Mejorar las condiciones de la infraestructura	Índice de infraestructura adecuada (IA)	$\frac{\text{M2 infraestructura obsoleta año actual}}{\text{M2 infraestructura obsoleta año anterior}} - \frac{\text{M2 infraestructura obsoleta año anterior}}{\text{M2 infraestructura obsoleta año anterior}}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Formatos de la sub-rección de mercados	Falta de recursos	
	P1C1	Incrementar y controlar la recaudación en los mercados	Índice de lo recaudado (LR)	$\frac{\text{Total recaudado año actual}}{\text{Total recaudado año anterior}}$	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	74.49%	Recibos del área de tesorería	Que los locales se cumplan	
	P1C2	Contar con un mantenimiento adecuado	Índice de mantenimiento adecuado (IMA)	$\frac{\text{Número de mantenimientos realizados}}{\text{Número de mantenimientos normados}}$	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100%	S1	Formatos de la sub-rección 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 Pantones	Fin	Contar con una infraestructura adecuada y disponible para el servicio de pantones	Contar con registros administrativos actualizados en los pantones	Índice de actualización de registros (IAR)	$0.5 \times (\text{número de registros de fosas actualizados} / \text{total de fosas}) + 0.5 \times (\text{número de registros de servicios actualizados} / \text{Total de servicios existentes})$	Estratégico	Eficacia	mensual	Porcentaje	100%	Sí	registros administrativos	Que no exista un padrón de crietas	
	P1		Actualizar el padrón de fosas	Índice de actualización de fosas (IAF)	$(\text{fosas no renovadas registradas} / \text{total de fosas no renovadas}) + (\text{fosas renovadas con el plan tarifario previsto} / \text{fosas a renovar})$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de crietas	
	P1C1		Regular las condiciones del pantón municipal	Regularización de perpetuidad (RP)	Número de crietas regularizadas/número de crietas total	Annual registros administrativos	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de crietas
	P1C2		Renovación de predios (RCP)	Incremento de predio (RPC)	mantenimientos requeridos trimestral formato de reportes de pantones	registros administrativos	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos	Que no exista un padrón de crietas
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 (MCSR)	total de quejas/total de usuarios	mensual encuestas	Estratégico	Eficacia	mensual	Porcentaje	100%	Sí	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 los entes	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	Sí	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%	Sí	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	Annual 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 (NIURU)	número de sacrificios año actual/número de sacrificios año anterior	Annual reportes	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	reportes	no contar con los camiones o locaterio
Servicio de Calles, parques y jardines y su equipamiento	Nivel	Contar con infraestructura adecuada 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	Annual	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	Annual	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	Annual	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	registros administrativos Informe de auditoría	Falta de recursos económicos
	P3		Rehabilitar las calles deterioradas	Nivel de calidad de los materiales (NCM)	Materiales de calidad adquiridos/Total de materiales adquiridos	semestral	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	Sí	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 (PHSGP)	número de habitantes que consideran que el parque está en buen estado/total de habitantes *100	Annual	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	Annual	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Registros administrativos	Falta de recursos o personal
	P1C1		Contar con personal necesario	Nivel de contratación de personal operativo (NCPD)	Total de personal operativo contratado/total de personal contratado	semestral	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	semestral	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) *100	semestral	Estratégico	Eficacia	semestral	Porcentaje	100%	Sí	Registros administrativos	Falta de personal		
Seguridad pública	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 (NDM)	Número de familias que ha sido víctimas de delitos competencia del ayuntamiento/número de familias del municipio	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	INEGI/Registros de faltas administrativas	Falta de personal y recursos vehicular
	P1		Incrementar el número de personal capacitado profesionalizado	Índice de e e mentos profesionalizados (EP)	$0.5 \times (\text{Total de personal actual} / \text{Total de personas requeridas según estándar}) + 0.5 \times (\text{total de personal profesionalizado} / \text{total de personal})$	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	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 pólizas que cuentan con el perfil/total de pólizas municipales *100	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	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	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	Inventario	Falta de recursos
	P3		Contar con el patrullaje suficiente	Cobertura del patrullaje (COP)	$0.5 \times (\text{zonas con patrullaje} / \text{total de zonas}) + 0.5 \times (\text{tiempo recorrido} / \text{número de recorridos realizados})$	semestral	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	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	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	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	inventario	Falta de recursos
	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		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) *100	Annual Cuentas Públicas	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas públicas	Que el estado no recorra las participaciones
	P1		Incrementar la recaudación de Ingresos propios	Porcentaje de incremento de ingresos propios (PIP)	(Ingresos propios recaudados en el ejercicio actual/Ingresos propios recaudados en el ejercicio inmediato anterior) *100	Annual Cuentas Públicas	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas públicas	Que la gente no responda con sus pagos oportunos
	P1C1		Eficiencia en la recaudación	Eficiencia en la recaudación (ER)	(Ingresos recaudados / Ingresos estimados) *100	Annual Ley de Ingresos y Cuenta Pública	Estratégico	Eficacia	Annual	Porcentaje	100%	Anual	Cuentas públicas	Que la gente no responda con sus pagos oportunos, falta de personal de recaudación no lleguen o moviéndose 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	Annual	Estratégico	Eficacia	Annual	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 a recaudación y eficiente el gasto público para garantizar los servicios públicos municipales	Incrementar los recursos obtenidos por participaciones, aportaciones y convenios	Porcentaje de incremento de ingresos externos (PIE)	(Ingresos gestionados en el periodo/Ingresos gestionados en el periodo inmediato anterior)*100 Anual Cuenta Pública siempre y cuando la federación modifique la estructura de distribución de las participaciones.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta pública	Que el estado nos recorte las participaciones, que no sean incrementados los gastos que se realizan para que lleguen los programas federales
	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 pública	
	Fin		Disminuir el pasivo y la deuda pública del municipio.	Porcentaje de disminución de saldos en deudas (PDS)	(Saldo total c/c el deudor del ejercicio inmediato anterior/saldo total del deudor del periodo actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta pública	Recursos insuficientes
	P1		Disminución de provisiones	Porcentaje de disminución de egresos totales (PDEP)	(Total de egresos del ejercicio inmediato anterior/ total de egresos en el periodo actual)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Cuenta pública	obras inconclusas
	P1C1		Colejar gastos con varios proveedores	Colejar gastos con varios proveedores (CGV)	(Gastos realizados/presupuesto estimado)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Presupuesto de egresos y Cuenta pública	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%	S1	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 (GACMS)	(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 cálculo	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	$PCIN=(NIC/NAE)*100$	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	$PAC=(NAC/TAE)*100$	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	Pláticas y formativas sobre el Informe caso 2013 y como aplicar el ambiente de control	Número de áreas capacitadas	$NAC=TCI$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de Capacitación	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales 3.- No contar con presupuesto	
	Componente	Monitoreo constante sobre el avance de su implementación	Número de reglamentos mínimos necesarios	$PARA=(NRA/NAAR)*100$	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	$NRS=(NRR/NRF)*100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Publicaciones del diario del oficial c/ el 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 emitidas	$NRA=YRM$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Publicaciones del diario del oficial c/ el estado	1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales	
	Actividad	Aprobación y publicación de la reglamentación	Número de reglamentos aprobados	$NRA=YRMA$	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 Públicas supervisadas	$POPS=(NOPS/NOPA)*100$	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	$NHA=THSO$	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 está 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 emitidos	$PIE=(INE/NFI)*100$	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	$NIQ=YA$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Expedientes de la dirección	1.- Crisis económica	
	Componente	Implementar controles en las procedimientos de adquisiciones y de contratación de servicios	Porcentaje de procedimientos supervisados	$PPS=(NPS/PE)*100$	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	$PNR=(NRR/NRE)*100$	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	$NSR=YSR$	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 monitores permanentes a los inventarios	Número de inventarios revisados	$Ri=I10$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de información	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos	
	Actividad	Revisar los inventarios a monitores por CONAC	Porcentaje de los resultados revisados	$PIR=(NRT/IT)*100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Informes de revisión	1.- Movimientos sociales	
	Actividad	Enviar resultado	Número de resultados emitidos	$NRE=YRE$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Notificaciones de resultados	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos	
	Actividad	Dictámenes 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	$CGP=(TCAG)$	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 descentralizadas	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	Emitir acciones correctivas en tiempo y forma	Porcentaje de acciones corregidas emitidas	$PAC=(NAE/IRR)*100$	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	Anual	Recomendaciones y visitas	1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos	

Componente	Actividad	Indicador	Formula	Objetivo	Impacto	Periodicidad	Unidad de medida	Meta	Resultado	Medios de verificación	Supuestos	
Contraloría	Componente	Gestionar la implementación del control presupuestal	Número de controles presupuestales	ECPI=(CPA)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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=(PPE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Reglamentación Publicada	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad	Incluir la aplicación del proyecto dentro de las edificaciones de las direcciones	Porcentaje de reglamentación	PRM=(NRM/NRA)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Reglamentación publicada	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad	Implementación del control presupuestal	Número de controles implementados	NCI=(YCE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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%	An. al	Informes de evaluación	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Componente	Emisión acciones correctivas en tiempo	Porcentaje de acciones correctivas	PAC=(NAE/NAD)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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%	An. al	Informes de revisión	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad	Emisión de las acciones correctivas	Número de revisiones correctivas	NCE=(TCE)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Recomendaciones de corrección	1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos
	Actividad	Verificación de las condiciones	Porcentaje de correcciones verificadas	PCV=(NCV/NCE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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=7AE	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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=(NFC/NFE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Listas de asistencia	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Componente	Implementar un programa de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PCH=(NFC/NF)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Listas de asistencia	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Actividad	Planificación del programa de capacitaciones	Existencia de programas e capacitaciones	SI=NP=1 "ACEPTABLE" SI NP=0 "NO ACEPTABLE"	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Archivos del programa	1.- Man fiestas 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%	An. al	Evidencia documental	1.- Man fiestas 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%	An. al	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%	An. al	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	PLH=(NLE/NE)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Leyes publicadas en el diario oficial del estado	1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales
	Actividad	Solicitar el cambio su aprobación	Porcentaje de leyes solicitadas	PLS=(NLS/NLM)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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=(NLGN/LM)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	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=THC	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Archivos municipales	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Actividad	Creación de compendio legal por programa	Herramientas de consulta	SI=COMP=1 "ACEPTABLE", SI COMP=0 "NO ACEPTABLE"	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Archivos municipales	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Actividad	Programas a los ejecutores de programas	Herramientas jurídicas otorgadas	(SI=HJEX1 "ACEPTABLE", SI HJEX0 "NO ACEPTABLE") AREA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Actas de recibos	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Propósito	Efficientar el flujo de información con las entidades fiscalizadoras	Número de reducción en observaciones	TO=(OAA-OAF)	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Flecos de Observaciones	1.- Man fiestas 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%	An. al	Archivos de dirección de contraloría interna	1.- Man fiestas 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%	An. al	Actas de recibos	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos
	Actividad	Atender las auditorías practicadas al ayuntamiento por los diferentes entes fiscalizadores	Número de auditorías atendidas	NAA=7AA	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Ordenes de auditoría	1.- Man fiestas 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%	An. al	Fleco de observaciones	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Cambio en las leyes de orden superior
	Actividad	Azotar a las citas de aclaraciones	Porcentaje de atención a citatorios	PAC=(NAC/NC)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Actas de recibos	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Acciones o personas
	Componente	Crear el intercambio de información sobre las dudas y actualización de marco normativo	Número de enlaces de coordinación	EC=7CF	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	An. al	Solicitudes de información	1.- Man fiestas sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Cambio en las leyes de orden superior

Atentamente



Ruben Alberto Rosado Salazar

DR. RUBEN ALBERTO ROSADO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

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



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