




Secretaría de Planeación
y Evaluación

Integración de fichas de indicadores por actividad de Presupuestos basados en Resultados (PbR's) 2023

Elementos incorporados

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto


Secretaría de Planeación y Evaluación

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023

Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable de la elaboración:		
Proyecto:		

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Finas
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
F:	F:
P:	P:
C.1.	C.1. 0.00%
C.2.	C.2. 0
C.3.	C.3. 0
A.1.1.	A.1.1. 0
A.2.1.	A.2.1. 0
A.3.1.	A.3.1. 0
Causas	Medios
	C.1.
	A.1.1.
	A.1.2.
	A.1.3.

Matriz de Indicadores para Resultados



PACHUCA
de Soto

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Proyecto					
Secretaría o Instituto a cargo:					
Unidad responsable de la elaboración:					
Nombre del Proyecto:					

Matriz de Indicadores para Resultados						
Nivel	Objetivos		Indicadores	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos
Fin						
Propósito						
Componentes	C.1.		I.1.1.			
	C.2.		I.2.1.			
Componentes	C.3.		I.3.1.			
				C1		
Actividades	A.1.1.					
Actividades	A.1.2.					
Actividades	A.1.3.					
				C2		
Actividades	A.2.1.					
Actividades	A.2.2.					
Actividades	A.2.3.					
				C3		
Actividades	A.3.1.					
Actividades	A.3.2.					
Actividades	A.3.3.					

Elaboró

Revisó

Autorizó

Elementos incorporados


Ficha de Indicador Fin 2023

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaría de Planeación y Evaluación				
Ficha de Indicador Fin 2023				
Datos del Proyecto				
Secretaría o Instituto a cargo:				
Unidad responsable de la elaboración:				
Proyecto:				
Definición del Proyecto:				
Beneficiarios del Proyecto:				
Alineación al PMD, Eje:				
Objetivo Estratégico:				
Objetivo General:				
Acción Estratégica:				
Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Fin:				
Nombre del Indicador:				
Definición del indicador:				
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
Sentido del indicador:	Calidad		Economía	
	Ascendente		Descendente	
Datos del Indicador				
Fórmula:				
Variables:				
Unidad de medida (variables):				
Medios de verificación:				
Unidad de medida del resultado:				
Frecuencia de medición:			Periodo de cumplimiento:	
Semaforización:	Verde: >66.66		Línea base:	
	Amarillo: <66.66			
	Rojo: <33.33		Meta:	-

Ficha de Indicador Propósito 2023

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaría de Planeación y Evaluación				
Ficha de Indicador Propósito 2023				
Datos del Proyecto				
Secretaría o Instituto a cargo:				
Unidad responsable de la elaboración:				
Proyecto:				
Definición del Proyecto:				
Beneficiarios del Proyecto:				
Alineación al PMD, Eje:				
Objetivo Estratégico:				
Objetivo General:				
Acción Estratégica:				
Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Propósito:				
Nombre del Indicador:				
Definición del indicador:				
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
Sentido del indicador:	Calidad		Economía	
	Ascendente		Descendente	
Datos del Indicador				
Fórmula:				
Variables:				
Unidad de medida (variables):				
Medios de verificación:				
Unidad de medida del resultado:				
Frecuencia de medición:			Periodo de cumplimiento:	
Semaforización:	Verde: >66.66		Línea base:	
	Amarillo: <66.66			
	Rojo: <33.33		Meta:	-

Ficha de Indicador Actividad 2023

 Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Secretaría de Planeación y Evaluación									
<div></div> Ficha de Indicador Actividad 2023									
Datos del Proyecto									
Secretaría o Instituto a cargo:									
Unidad responsable de la elaboración:									
Proyecto:									
Definición del Proyecto:									
Beneficiarios del Proyecto:									
Alineación al PMD, Eje:									
Objetivo Estratégico:									
Objetivo General:									
Acción Estratégica:									
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre de la Actividad	A.1.1.								
Nombre del Indicador:									
Definición del indicador:									
Tipo de Indicador:	Estratégico					Manejo		Seguimiento	
Dimensión a Medir:	Eficacia					Eficiencia		Economía	
	Calidad								
Sentido del indicador:	Ascendente					Descendente			
Datos del Indicador									
Fórmula:									
Variables:									
Unidad de medida (variables):									
Medios de verificación:									
Unidad de medida del resultado:									
Frecuencia de medición:									
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:						
	Amarillo:	<66.66							
	Rojo:	<33.33							
				Meta:	-				

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

[illegible]

Formato de Calendarización Real por Proyecto 2023

[illegible]

Ajuste de meta

Para solicitar una **disminución o incremento** en las metas programadas de los PbR's 2023 deberá ser a través de un **oficio dirigido a la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés, Secretaria de Planeación y Evaluación** con copia a:

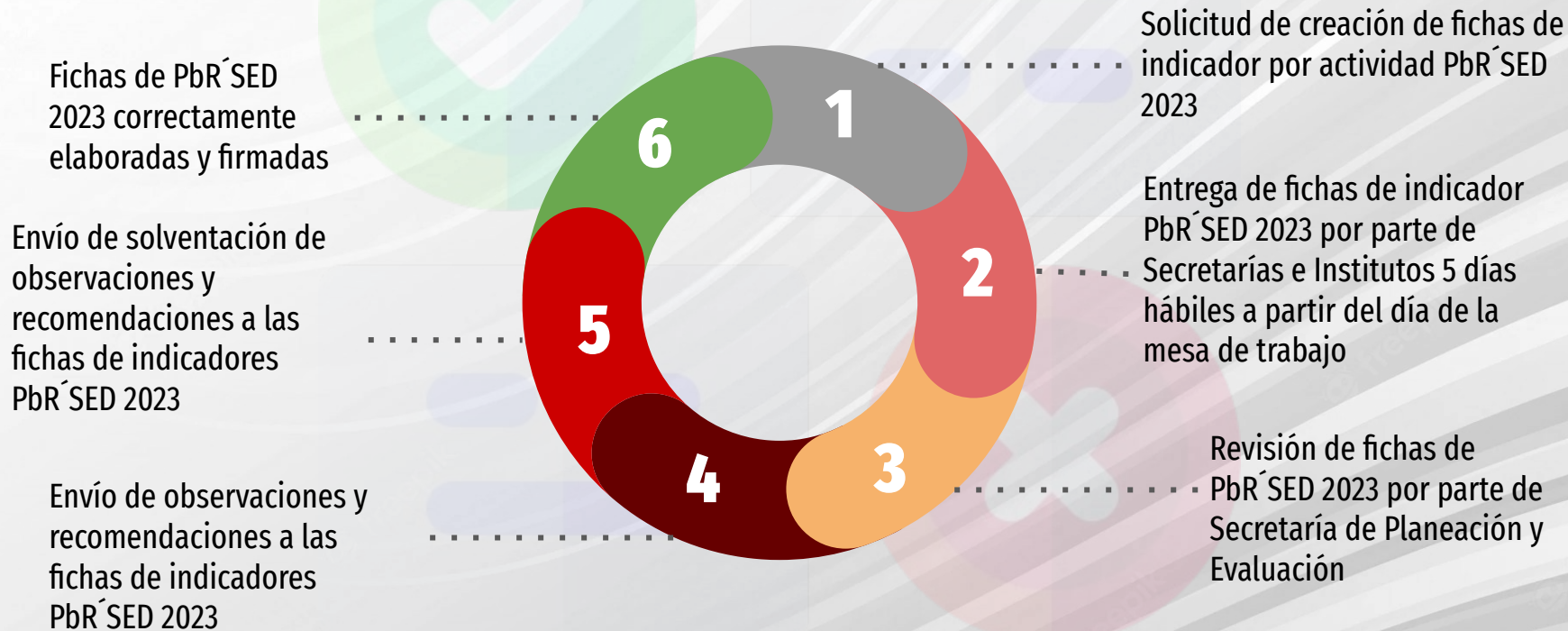
- C.c.p. C. Sergio Edgar Baños Rubio. Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hgo. Para su conocimiento.
- M.G.A. Omar Antonio Murbartian López, Secretario de la Tesorería Municipal. Para su conocimiento.

DES-01 Indicadores

Indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas		Metas ajustadas		Avance de metas	
					1er Trimestre	2do Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre
Fin	Contribuir en la realización de actividades económicas y turísticas mediante la optimización y correcta administración de recursos asignados	Índice de actividades en pro del Desarrollo Económico y Turístico realizadas	Anual	0	0	0	0	0	0	0
Propósito	La ciudadanía recibe atención a sus solicitudes oportunamente	Tasa de solicitudes atendidas	Anual	0	0	0	0	0	0	0
Componente	Actividades de acercamiento y beneficio a la ciudadanía coordinadas	Porcentaje de actividades de acercamiento y beneficio a la ciudadanía coordinadas	Trimestral	200	24.00%	28.50%	31%	15%	55.00%	43.50%
Componente	Acciones para la oportuna administración de recursos realizadas	Porcentaje de acciones para la oportuna administración de recursos realizadas	Trimestral	30	16.67%	30.00%	3%	0%	20.00%	30.00%
Actividad	Asistencia a comités y consejos	Número de asistencia a comités y consejos	Mensual	25	6	6	8	5	14	11
Actividad	Atención presencial de usuarios	Número de usuarios vía presencial atendidos	Mensual	25	6	6	8	5	14	11

Metas programadas Metas ajustadas Meta reales

Proceso de PbR SED con Secretarías e Institutos



Formatos para la integración de fichas de indicadores por actividad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NgYmzxihwsN_MtBI8_v3voFCxwSLSDOp/edit#gid=328185428



PACHUCA

Avanza Contigo

Presidencia Municipal 2020 - 2024

Secretaría de Planeación
y Evaluación