

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Planteamiento del Problema 2025

ANTECEDENTES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100, fracción VIII y XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, los servicios básicos y suministro de combustible son necesarios en las actividades operativas diarias de las Oficinas Municipales, así como el control de presupuesto y atención a los requerimientos de los usuarios de cada una de las áreas, la Dirección de Servicios Generales y en este caso el departamento de Gestión y Control de Servicios en apego a las instrucciones recibidas es que se atienden los contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos y consumos de servicio de agua potable, contratos y consumos de energía eléctrica, contratación y servicio telefónico e internet, suministros de combustible para vehículos oficiales ocupados en las distintas secretarías para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que Presidencia Municipal de Pachuca realiza en beneficio de la ciudadanía, algunas de las actividades que han presentado modificación es en la facturación del combustible suministrado ya que en las administraciones anteriores se solicitaba al proveedor del servicio solo facturas por la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad y las demás secretarías en una sola factura; en la presente administración se solicita al proveedor de servicio, la emisión de factura por secretaría, esto a permitido que cada titular de secretaría autorice y se responsabilice del consumo de combustible que utilizan los vehículos que ocupan en las actividades operativas de sus secretarías.

*Mínimo 200 palabras, máximo 600 palabras.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Derivado a las necesidades de control de presupuesto y atención a los requerimiento de las Oficinas Municipales, el área de Gestión y Control de Servicios, es que atiende los contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos y consumos de servicio de agua potable, energía eléctrica, contratación y servicio telefónico e internet, suministros de combustible para vehículos oficiales, ocupados en las distintas secretarías para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que Presidencia Municipal realiza en beneficio de la ciudadanía.

*Mínimo 50 palabras, máximo 200 palabras.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Los servicios no son pagados oportunamente debido a problemas de servicio en la red de internet al bajar las facturas en formatos PDF y XML, ya sea en las paginas de Comisión Federal de Electricidad, Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. Así como en el servicio de Internet interno de Presidencia Municipal, todo esto va generando retrasos operativos que no permiten que se haga una entrega oportuna de los trámites en la Dirección de Presupuestos y Contabilidad, de igual manera sucede en los contratos de arrendamiento de inmuebles, cuando algunos de los arrendadores solicitan incremento al importe de la renta y no son atendidos con oportunidad, otra situación es para definir el proveedor del servicio de suministro de combustible, ya que se debe hacer mediante trámite de licitación pública, situación que en diversas ocasiones el área responsable de las licitaciones, han tenido que declarar desierta porque los proveedores no reúnen los requisitos que se especifican en las bases, otro problema en el suministro de combustible es que en muchos de los vehículos ocupados en las actividades de las distintas secretarías, el odómetro no les rive y no es posible anotar el dato en las bitácoras de suministro, esto genera que no se pueda conocer el rendimiento real que deben tener cada uno de los vehículos ..

*Mínimo 200 palabras, máximo 600 palabras.

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Las actividades para atender en tiempo y forma los servicios básicos que son ocupados en las distintas secretarías de Presidencia Municipal, se harán al tomar en cuentas las fechas de emisión y corte en periodos de las facturas de Comisión Federal de Electricidad en forma mensual y bimestral, las facturas de Comisión Federal de Electricidad requieren de mayor atención debido a que tienen fecha de corte del servicio, mismo caso son las facturas de Total Play Telecomunicaciones, ya que tiene fecha de corte y dicho corte es por sistema por eso es necesario estar al pendiente de la emisión de las facturas, los recibos de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y facturas de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., su vencimiento es cada fin de mes regularmente se reciben al principio de cada mes, para el suministro de combustible que se realiza a las distintas secretarías, ya no será necesaria la emisión de ordenes de suministro porque los proveedores de servicio, ya cuentan con un sistema de registro y control del suministro de combustible de acuerdo a las dotaciones autorizadas para cada uno de los vehículos oficiales de las distintas secretarías de Presidencia Municipal y son identificadas mediante códigos de barras y con filtros de identidad como son, kilometraje del odómetro o placas del vehículo.

*Mínimo 200 palabras, máximo 400 palabras.

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO

La población que se atenderá son los 2648 trabajadores de la Administración Municipal y que son: el personal de la Secretaría Particular, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría general Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, Secretaría de la Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Instituto Municipal del Deporte, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Planeación y Seguimiento y Secretaría Municipal de las Mujeres, se mencionan estas secretarías porque son quienes reciben y utilizan los servicios de agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico, internet, renta de inmuebles y suministro de combustible, la fuente de información para la población que se atiende es la nómina de la Dirección de Recursos Humanos y su actualización se deriva de la rotación del personal que se pueda dar durante el periodo de días en revisión.

*Mínimo 150 palabras, máximo 300 palabras.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Pagar en tiempo y forma los servicios básicos que son ocupados en las distintas secretarías de Presidencia Municipal, considerando las fechas de emisión y corte en periodos de las facturas de Comisión Federal de Electricidad en forma mensual y bimestral, estas facturas requieren de mayor atención por la fecha de corte del servicio, las facturas de Total Play Telecomunicaciones, tiene fecha de corte y dicho corte es por sistema por eso es necesario tomar en cuenta la emisión de las facturas, los recibos de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y facturas de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., su vencimiento es cada fin de mes, esto nos permitirá contribuir a la eficiente operatividad de las áreas; para el suministro de combustibles que se realiza a las distintas secretarías, el contar con el identificador mediante códigos de barras y filtros de identidad de los vehículos se tiene el control de las dotaciones autorizadas para cada uno de los vehículos, esto permite eficiente el uso de los recursos públicos.

*Mínimo 150 palabras, máximo 400 palabras.

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Diagnóstico del Problema 2025

INDICADORES DE REFERENCIA		
Con el objetivo de participar en una adecuada administración y manejo de los recursos públicos, se atendieron 9,131 suministros de combustible, se pagaron 6,980 rentas de inmuebles, servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet para el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo en el año 2024, todo esto con la finalidad de llevar el control del presupuesto y fortalecimiento de los procesos operativos internos en atención a los requerimientos de cada una de las áreas, el departamento de Gestión y Control de Servicios en atención a las instrucciones de la Dirección de Servicios Generales, es que atiende los contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos y consumo de agua potable, contratos y consumo de energía eléctrica, contratos y servicio telefónico e internet, suministros de combustible para vehículos oficiales de las distintas secretarías, contribuyendo eficientemente a las acciones que desarrollan las unidades administrativas en la atención de los ciudadanos.		
*Mínimo 150 palabras, máximo 300 palabras.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		
Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo., Secretaría Particular, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, Secretaría de la Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Instituto Municipal del Deporte, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Planeación y Seguimiento y Secretaría Municipal de las Mujeres.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO		
13 dependencias así como las 2648 personas que integran la plantilla de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.		
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA		
El ineficaz e inoportuno suministro y pago de servicios, agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet, genera retrasos operativos en las áreas de la Presidencia Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA		
Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		
RIESGOS EXTERNOS	RIESGOS INTERNOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN
☐ -Crisis económica	☐ -Cambios Institucionales	☐ -Informes Financieros Fraudulentos
☐ -Cambios en la administración pública y en su normativa a nivel estatal y federal	☒ -Cambios en la administración pública y en su normativa a nivel municipal	☐ -Apropiación indebida de activos
☐ -Inestabilidad política	☒ -Desconocimiento del personal de sus funciones y procesos	☒ -Conflicto de interés.
☐ -Inestabilidad social	☒ -Problemas presupuestales a nivel	☐ -Utilización de los recursos para fines distintos
☒ -Problemas presupuestales a nivel estatal y federal	☐ -Errores en el procesamiento y guarda de la información	☐ -Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales
☐ -Eventos de la naturaleza	☐ -Errores en el proceso de archivado y clasificación documental	☐ -Uso indebido de los recursos humanos
☐ -Proveedores desconocidos	☒ -Inasistencia del personal	☐ -Aprovechamiento del cargo o comisión en contra de otro servidor público
☐ -Conflictos internacionales	☐ -Incumplimiento del personal respecto a sus funciones y atribuciones	☐ -Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas
☐ -Conflictos Nacionales y Estatales	☐ -Fallas en la comunicación interna	☐ -Tráfico de influencias
☐ -Inseguridad	☒ -Fallas en los sistemas de almacenamiento, servidores y portal institucional	☐ -Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
☐ -Fallas en la comunicación con personas externas y entidades	☐ -Procesos jurídicos	☐ -Peculado
☐ -Falta de cumplimiento de acuerdos de entidades externas	☒ -Insuficiente provisión de materiales, insumos y recursos tecnológico	☒ -Desperdicio, mal uso o el abuso de recursos públicos
☐ -Falta de información o datos proporcionados por entidades externas	☐ -Deficiente asignación de recursos	☐ -Mal uso de recursos públicos
☐ -Falta de asistencia de personas externas a reuniones	☐ -Robo, pérdida, destrucción o malversación de recursos	☐ -Abuso de recursos públicos
☐ -Falta de cumplimiento de la sociedad	☒ -Fallas en el servicio de luz e internet	☐ (otro)

(complementar con otros factores externos e internos identificados)

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE PBR

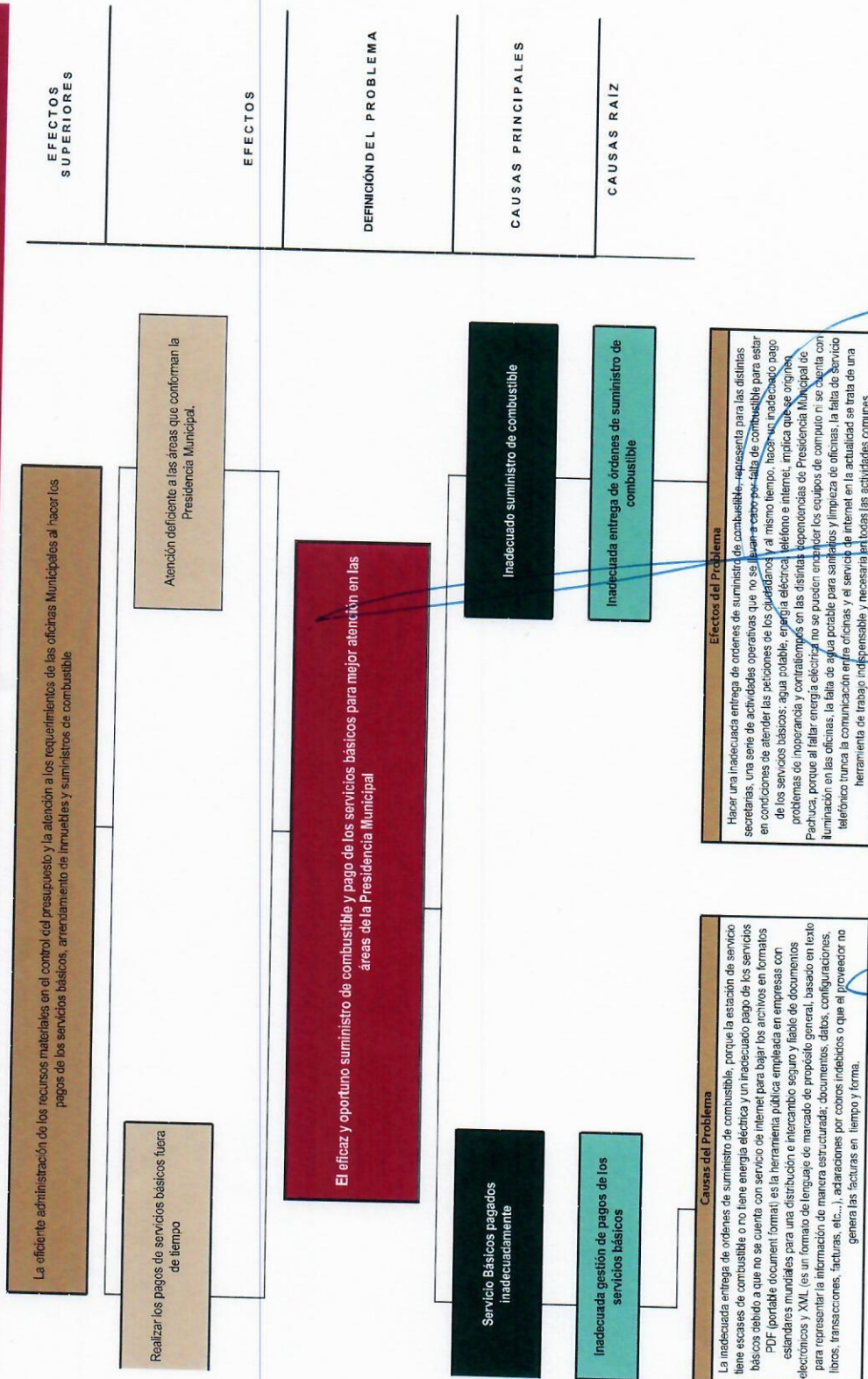
Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Árbol de Problemas 2025



Efectos del Problema

Hacer una inadecuada entrega de órdenes de suministro de combustible, representa para las distintas secretarías, una serie de actividades operativas que no se realizan a cabalidad, falta de combustible para estar en condiciones de atender las peticiones de los ciudadanos y al mismo tiempo, hace un inadecuado pago de los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet, indica que se origina problemas de inoperancia y contratiempos en las distintas dependencias de Presidencia Municipal de Pachuca, porque al faltar energía eléctrica no se pueden encender los equipos de cómputo ni se cuenta con iluminación en las oficinas, la falta de agua potable para sanitarios y limpieza de oficinas, la falta de servicio telefónico trunca la comunicación entre oficinas y el servicio de internet en la actualidad se trata de una herramienta de trabajo indispensable y necesaria en todas las actividades comunes.

Causas del Problema

La inadecuada entrega de órdenes de suministro de combustible, porque la estación de servicio tiene escasez de combustible o no tiene energía eléctrica y un inadecuado pago de los servicios básicos debido a que no se cuenta con servicio de internet para bajar los archivos en formatos PDF (portable document format) es la herramienta pública empleada en empresas con estándares mundiales para una distribución e intercambio seguro y fiable de documentos electrónicos y XML (es un formato de lenguaje de marcado de propósito general, basado en texto para representar la información de manera estructurada: documentos, datos, configuraciones, libros, transacciones, facturas, etc...), adaptaciones por cobros indebidos o que el proveedor no genera las facturas en tiempo y forma.

Elabora

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PSR

Autorizó

L.D. EVERNO ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Análisis de los Involucrados 2025

Agrupación de Involucrados y Matriz de Expectativas - Fuerzas

No.	Actor / Grupo de actores	Rol	Posición	Agrupación de involucrados	Interés / expectativa (a favor o en contra)	Interés / expectativa (a favor o en contra) (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Calificación (AxB)
1	Dependencias de la Administración Municipal	Solicitantes de bienes y servicios	Cooperación tomando en cuenta que se soliciten debidamente los bienes y/o servicios	Adversario	En contra	2	3	6
2	Secretaría de la Tesorería Municipal	Proporciona disponibilidad financiera y pagos tramitados	Cooperación tomando en cuenta que las erogaciones se encuentren debidamente soportadas, presupuestadas y/o justificadas	Indiferente	A favor	3	3	9
3	Comisión de Agua y Alcantarillado de	Proveedor del servicio de agua potable	Cooperación proporcionando en tiempo y forma los recibos de consumo del servicio	Alliado	A favor	3	3	9
4	Comisión Federal de Electricidad	Proveedor del servicio de Energía Eléctrica	Cooperación proporcionando los documentos comprobatorios de consumo del servicio.	Alliado	A favor	3	3	9
5	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	Proveedor del servicio telefónico e internet	Cooperación proporcionando los documentos comprobatorios de consumo del servicio.	Alliado	A favor	3	3	9
6	Servicio Colinas de Plata, S.A. de C.V.	Proveedor de suministro de combustible	Cooperación proporcionando suministro de combustible mediante procedimiento de sistema interno.	Alliado	A favor	3	3	9

Escala: 1= Baja; 2= Media; 3= Alta

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

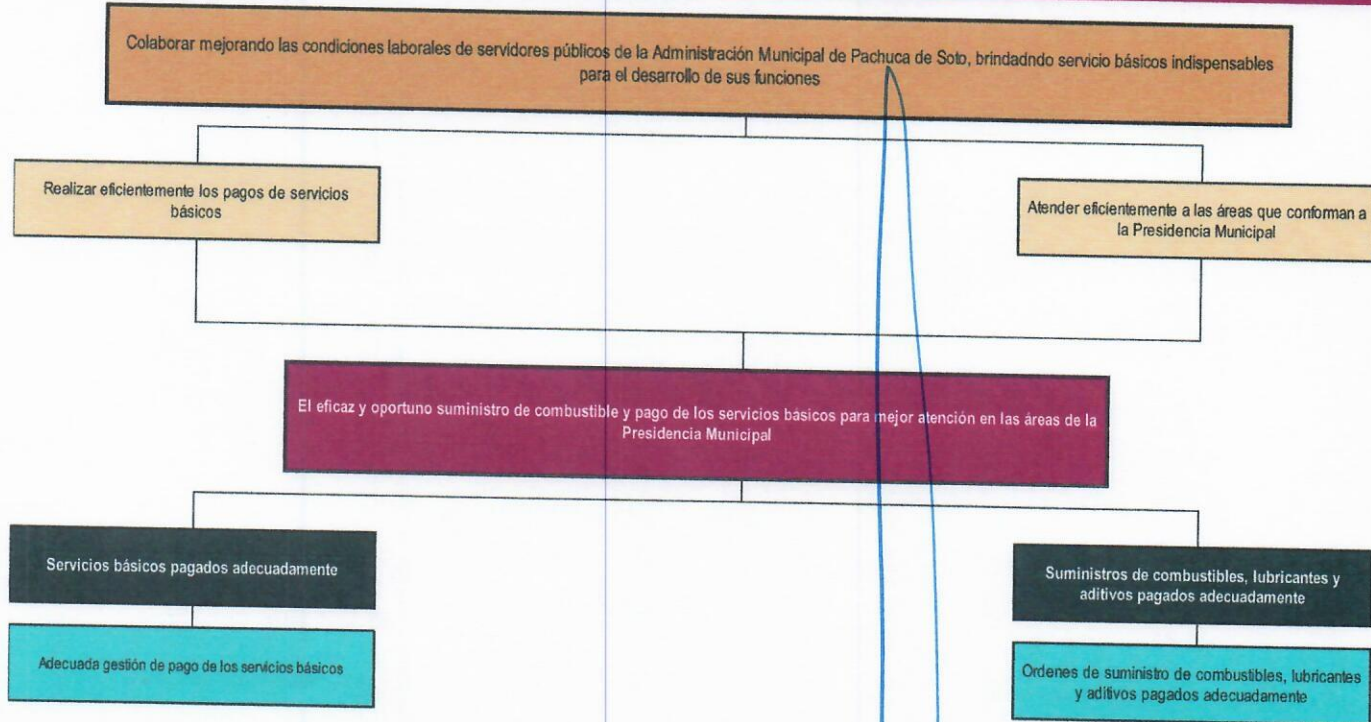
Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Árbol de Objetivos 2025



**FIN SUPERIOR
(OBJETIVO)**

FINES

PROPÓSITO

**MEDIOS PRINCIPALES
SERVICIOS Y/O PRODUCTOS
(COMPONENTES)**

**MEDIOS
(ACTIVIDADES)**

Objetivo General

Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Objetivo Específico

La eficaz y oportuna entrega de órdenes de suministro de combustible a los usuarios de vehículos oficiales y el adecuado pago de los servicios básicos, beneficiará las actividades operativas de las diferentes dependencias de Presidencia Municipal ya que podrán ofrecer una mejor atención a la ciudadanía por contar con los servicios necesarios en todas las oficinas.

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:		

Matriz de Alternativas 2025

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2
	Servicios básicos pagados adecuadamente	Suministros de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente
Menor costo de implementación	1	3
Mayor financiamiento disponible	1	3
Menor tiempo para obtener resultados	1	3
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	1	2
Mayor viabilidad técnica	1	2
Mayor capacidad institucional	1	2
Mayor impacto institucional	2	2
Mejores resultados esperados	2	2
Total	10	19

Escala: Mejor = 3; Intermedia = 2; Peor = 1

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELY ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Datos Generales del Programa 2025

Secretaría o Instituto a cargo:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Nombre del Programa:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	
Definición del Programa:	Administrar y controlar eficientemente los servicios básicos y suministros de combustible del Municipio de Pachuca de Soto	
Objetivo General:	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	
Objetivo específicos:	La eficaz y oportuna entrega de órdenes de suministro de combustible a los usuarios de vehículos oficiales y el adecuado pago de los servicios básicos, beneficiará las actividades operativas de las diferentes dependencias de Presidencia Municipal ya que podrán ofrecer una mejor atención a la ciudadanía por contar con los servicios necesarios en todas las oficinas.	

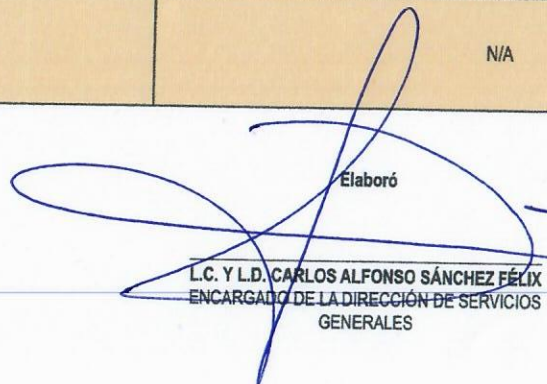
Alineación Programática						
	Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estatal de Desarrollo	Plan Municipal de Desarrollo		Objetivo de los ODS:	7
Acuerdo:	1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana	1. Acuerdo para un Gobierno Cercano, Justo y Honesto.	1. Pachuca con Instituciones Sólidas, Tretransparentes y Eficientes.		Meta del Objetivo:	7.2
Objetivo:	1.3: Erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones.	1.3. Transformación de la administración pública del estado de Hidalgo, con base en la honestidad, transparencia y eficiencia.	1.4. Optimizar las finanzas sanas y una gestión eficiente y trnsparente de los recursos públicos.		GDM	Módulo de la GDM:
Estrategia:	1.3.1 Modernizar la Administración Pública Federal y fortalecer la vocación de servicio para prevenir y erradicar la corrupción.	1.3.6. Fortalecer la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios prestados.	Estrategia 1.4.1. Fortalecer el sistema de gestión financiera basado en resultados (PbR's) permitiendo una distribución, justa, eficiente y transparente de los recursos públicos	Indicador:		5.3.3. Mejora del uso de la ficha vehicular del Municipio
Lineas de Acción Municipal atendidas por el Programa						
1.4.1.3	Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.					

Relación de Responsabilidades							
Componente	Unidad Responsable	Alineación Transversal	¿Cuenta con Padrón de Beneficiarios?	Tipo de Registro del Padrón de Beneficiarios	Tipo de población	Población/Área de Enfoque Potencial	Población/Área de enfoque Objetivo
C1. Servicios básicos ágados adecuadamente	Dirección de Servicios Generales	Gobernabilidad	No	No aplica	Área de Enfoque	Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que la integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.	Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que la integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.

C.2 Suministros de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	Dirección de Servicios Generales	Gobernabilidad	No	No aplica	Área de Enfoque	Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que la integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.	Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que la integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.
---	----------------------------------	----------------	----	-----------	-----------------	---	---

Programas presupuestarios con los que se complementa		
Clave	Nombre	Justificación
N/A	N/A	N/A

Elaboró



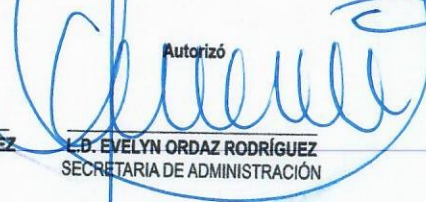
L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó



L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó



L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2025

Problemática (Proviene de la parte superior del árbol de problemas)		Solución (Proviene de la parte superior del árbol de objetivos)	
Efectos		Fines	
La eficiente administración de los recursos materiales en el control del presupuesto y la atención a los requerimientos de las oficinas Municipales al hacer los pagos de los servicios básicos, arrendamiento de inmuebles y suministros de combustible		Colaborar mejorando las condiciones laborales de servidores públicos de la Administración Municipal de Pachuca de Soto, brindando servicio básicos indispensables para el desarrollo de sus funciones	
Problema		Objetivo	
Población potencial		Población objetivo	
Las 13 dependencias, así como las 2648 personas en plantilla que la integran la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo. Secretaría Particular, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, Secretaría de la Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Instituto Municipal del Deporte, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Planeación y Seguimiento y Secretaría Municipal de las Mujeres		13 dependencias así como las 2648 personas que integran la plantilla de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.	
Descripción del problema		Descripción del resultado esperado	
El eficaz y oportuno suministro de combustible y pago de los servicios básicos para mejor atención en las áreas de la Presidencia Municipal		El eficaz y oportuno suministro de combustible y pago de los servicios básicos para mejor atención en las áreas de la Presidencia Municipal	
Magnitud (Línea base)		Magnitud (Resultado esperado o meta)	
F.	100%	F.	100%
P.	100%	P.	100%
C.1.	100%	C.1.	100%
A.1.1.	6684	A.1.1.	6542
C.2.	100%	A.1.1.	100%
A.2.1.	32892	A.1.1.	32671
Causas (Proviene de su árbol de problemas)		Medios (Proviene de su árbol de objetivos)	
Servicio Básicos pagados inadecuadamente		C.1. Servicios básicos pagados adecuadamente	
Inadecuada gestión de pagos de los servicios básicos		A.1.1. Adecuada gestión de pago de los servicios básicos	
Inadecuado suministro de combustible		C.2. Suministros de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	
Inadecuada entrega de órdenes de suministro de combustible		A.2.1. Ordenes de suministro de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO
GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYNG ORDAZ
RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	SA03	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	300	Dirección de Servicios Generales
Nombre del Programa:	310	Gestión y Control de servicios básicos
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	
Objetivo del Programa:	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad Responsable	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	F.1 Colaborar mejorando las condiciones laborales de servidores públicos de la Administración Municipal de Pachuca de Soto, brindando servicio básicos indispensables para el desarrollo de sus funciones	SA03F1 Porcentaje de reducción del gasto operativo generado	Secretaría de Administración	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Informes financieros generado de manera anual a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que se utilicen de manera adecuada los servicios y suministros otorgados El supuesto tiene que estar redactado en relación directa con el cumplimiento del indicador.
Propósito	P.1 El eficaz y oportuno suministro de combustible y pago de los servicios básicos para mejor atención en las áreas de la Presidencia Municipal	SA03P1 Porcentaje trámites de combustibles y servicios básicos realizados	Secretaría de Administración	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Bitácoras y órdenes de suministro generadas de manera física, con medición anual, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que exista una adecuada planeación
Componentes	C.1. Servicios básicos pagados adecuadamente	SA03C1 Porcentaje de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Dirección de Servicios Generales	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Bitácoras y facturas en trámite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA, con medición trimestral, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que las unidades se encuentren operando adecuadamente
Actividades	A.1.1. Adecuada gestión de pago de los servicios básicos	A03A11 Número de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Dirección de Servicios Generales	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Bitácoras y facturas en trámite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA, con medición mensual, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que el trabajador solicite combustible para la unidad
Componentes	C.2. Suministros de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	SA03C2 Porcentaje de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos tramitados	Dirección de Servicios Generales	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Facturas pagadas, recibos y bitácoras en trámite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA, con medición trimestral, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que se cuente con presupuesto
Actividades	A.2.1. Órdenes de suministro de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	SA03A21 Número de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos suministrados	Dirección de Servicios Generales	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios	Facturas pagadas y recibos en trámite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA, con medición mensual, área responsable Dirección de Servicios Generales	Que se haga el trámite correspondiente con el área de contabilidad

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOVERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03F1	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado	Fin	Dirección de Servicios Generales

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACUERDO	OBJETIVO
Acuerdo 1- Pachuca con Instituciones Solidas, Transparentes y Eficaces.	1.4. Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LINEAS DE ACCIÓN

1.4.1.3 Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.

Seleccione la **dimensión** que mide el indicador (Solo 1)

Eficiencia (No)	Eficacia (Si)	Calidad (No)	Economía (No)	Seleccione el tipo de indicador (Solo 1)	Estratégico (Si)	Gestión (No)
--------------------	------------------	-----------------	------------------	---	---------------------	-----------------

Seleccione los Criterios **CREMAA** (Esta identificación la realiza la Secretaría de Planeación y Evaluación)

Claridad (Si)	Relevancia (No)	Economía (No)	Monitoreable (No)	Adecuado (Si)	Aportación marginal (Si)
------------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------------------

Seleccione el **comportamiento** del indicador (Solo 1)

Ascendente	(Si)
Descendente	(No)

Definición del indicador

Cálculo de la reducción del gasto operativo generado en relación al periodo anterior

Método de cálculo

$$PRGO = (GOI - GOF) / GOI * 100$$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
PRGO	Porcentaje de reducción del gasto operativo
GOI	Gasto operativo inicial
GOF	Gasto operativo final

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Frecuencia del indicador

Anual

Parámetros de semaforización

Parámetro	Color	Valor	Año	Valor	Relativa	Absoluta
85-109.99	Aceptable	N/A				
65-84.99	Critico	110-114.99	2024	100%	100%	100%
0-64.99	En rezago	Mayor a 115				

Medio de verificación

Nombre del documento o base de datos	Informes financieros generado de manera anual a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA
Área generadora	Secretaría de Administración
Periodicidad de la información	Trimestral
Liga del sitio web o ubicación física de la información	Archivo del área de Gestión y Control de Servicio

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDÁZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03P1	Porcentaje trámites de combustible y servicios básicos realizados	Propósito	Dirección de Servicios Generales

ACUERDO

Acuerdo 1-Pachuca con Instituciones Sólidas, Transparentes y Eficaces.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

OBJETIVO

1.4 Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LINEAS DE ACCIÓN

1.4.1.3 Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.

Seleccione la dimensión que mide el indicador (Solo 2)

Eficiencia (No)	Eficacia (Si)	Calidad (No)	Economía (No)	Estratégico (Si)	Gestión (No)
Claridad (Si)	Relevancia (Si)	Economía (Si)	Monitoreable (Si)	Adecuado (Si)	Aportación marginal (Si)

Seleccione el comportamiento del indicador (Solo 1)

Ascendente	(Si)
Descendente	(No)

Definición del indicador

Cálculo del número de suministros y servicios debidamente atendidos en relación al número de suministros y servicios básicos solicitados para cumplir con los objetivos del programa.

Método de cálculo

$PTCSBR = (SSDP/SSS) \times 100$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
PTCSBR	Porcentaje de trámites de combustible y servicios básicos realizados
SSDP	Suministros y servicios debidamente proporcionados
SSS	Suministros y servicios solicitados

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Frecuencia del indicador

Anual

Parámetros de semaforización

Parámetro	Valor	Color	Unidad	Año	Valor	Relativa	Metas 2025	Absoluta
85-100.99	100	Aceptable	N/A	2024	100%	100%		100%
65-84.99	110-114.99	Crítico	Mayor a 115					
0-64.99		En riesgo						

Método de verificación

Nombre del documento o base de datos	Bitácoras y ordenes de suministro generados de manera física, con medición anual. Área responsable: Dirección de Servicios Generales
Área generadora	Secretaría de Administración
Periodicidad de la información	Anual
Liga del sitio web o ubicación física de la información	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Elaboró

L.C. y L.D. CARLOS ALFONSO SANCHEZ FELIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZALEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRIGUEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03C1	Porcentaje de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Componente	Dirección de Servicios Generales

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACUERDO	OBJETIVO
Acuerdo 1- Pachuca con Instituciones Solidas, Transparentes y Eficaces.	1.4. Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.4.1.3 Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.

Seleccione la dimensión que mide el indicador (Solo 1)

Eficiencia (No)	Eficacia (Si)	Calidad (No)	Economía (No)	Estratégico (No)	Gestión (Si)
--------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------

Seleccione los Criterios CREMAA (Esta identificación la realiza la Secretaría de Planeación y Evaluación)

Claridad (Si)	Relevancia (Si)	Economía (Si)	Monitoreable (Si)	Adecuado (Si)	Aportación marginal (No)
------------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------------------

Seleccione el comportamiento del indicador (Solo 1)

Ascendente (Si)	Descendente (No)
--------------------	---------------------

Definición del indicador

Cálculo del número de servicios básicos tramitados en relación al número de servicios básicos programados a tramitarse para cumplir con los objetivos del programa

Método de cálculo

$$PSBT = (NSBT / NSBPT) * 100$$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
PSBT	Porcentaje de servicios básicos tramitados
NSBT	Número de servicios básicos tramitados
NSBPT	Número de servicios básicos programados a tramitarse

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Frecuencia del indicador

Trimestral

Parámetros de semaforización

Parámetros de semaforización	Línea base	Metas 2025
85-109,99 65-84,99 0-64,99	Aceptable Crítico En rezago	N/A 110-114,99 Mayor a 115
	Año	Valor
	2024	Valor: 100% número de servicios
		Relativa
		100%
		Absoluta
		6542

Medio de verificación

Nombre del documento o base de datos	Bitácoras y facturas en tramite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA con medición trimestral,
Área generadora	Dirección de Servicios Generales
Periodicidad de la información	Trimestral
Liga del sitio web o ubicación física de la información	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Elaboró

L.C. Y.L.B. CARLOS ALFONSO SANCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARAGELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03A11	Número de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Actividad	Dirección de Servicios Generales

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACUERDO	OBJETIVO
Acuerdo 1- Pachuca con Instituciones Solidas, Transparentes y Eficaces.	1.4. Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LINEAS DE ACCIÓN

Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.

Seleccione la dimensión que mide el indicador (Solo 1)

Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
(No)	(Si)	(No)	(No)

Seleccione el tipo de indicador (Solo 1)

Estratégico	Gestión
(No)	(Si)

Seleccione los Criterios CREMAA (Esta identificación la realiza la Secretaría de Planeación y Evaluación)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación marginal
(Si)	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)	(No)

Seleccione el comportamiento del indicador (Solo 1)

Ascendente	(Si)
Descendente	(No)

Definición del indicador

Número de servicios básicos debidamente atendidos en relación al número de servicios básicos programados y solicitarlos para cumplir los objetivos del programa

Método de cálculo

$NTSBT = TSBT1 + TSBT2 + \dots$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
NTSBT	Número total de servicios básicos tramitados
TSBT1	Total de servicios básicos tramitados, primer bimestre
TSBT2	Total de servicios básicos tramitados, segundo bimestre

Unidad de medida del indicador

Número	Frecuencia del indicador
	Trimestral

Parámetros de semafización

Parámetros de semafización	N/A	Línea base	Metas 2025
85-109.99	Aceptable	Año	Valor
65-84.99	Crítico	2024	6684 servicios
0-64.99	En rezago		6542

Medio de verificación

Nombre del documento o base de datos	Bitácoras y facturas en tramite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA
Área generadora	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Periodicidad de la información	MENSUAL
Liga del sitio web o ubicación física de la información	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03C2	Porcentaje de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos tramitados	Componente	Dirección de Servicios Generales

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACUERDO	OBJETIVO
Acuerdo 1- Pachuca con Instituciones Solidas, Transparentes y Eficaces.	1.4. Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LINEAS DE ACCIÓN

1.4.1.3 Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.

Seleccione la dimensión que mide el indicador (Solo 1)

Eficiencia (No)	Eficacia (Si)	Calidad (No)	Economía (No)	Seleccione el tipo de indicador (Solo 1)	Estratégico (No)	Gestión (Si)
--------------------	------------------	-----------------	------------------	--	---------------------	-----------------

Seleccione los Criterios CREMAA (Esta identificación la realiza la Secretaría de Planeación y Evaluación)

Claridad (Si)	Relevancia (Si)	Economía (Si)	Monitoreable (Si)	Adecuado (Si)	Aportación marginal (No)
------------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------------------

Seleccione el comportamiento del indicador (Solo 1)

Ascendente	(Si)
Descendente	(No)

Definición del indicador

Número de órdenes de suministro de combustible, lubricantes y aditivos suministrados en relación al número de órdenes de suministro programados a tramitarse

Método de cálculo

$$POSCT = (NOSCS / NOSPT) * 100$$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
POSCT	Porcentaje de órdenes de suministro de combustible tramitadas
NOSCS	Número de órdenes de suministro de combustibles, lubricantes y aditivos suministrados
NOSPT	Número de órdenes de suministro programados a tramitarse

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Frecuencia del indicador

Trimestral

Parámetros de semaforización

Parámetros de semaforización	Linea base	Metas 2025
85-109,99	Aceptable	N/A
65-84,99	Critico	110-114,99
0-64,99	En rezago	Mayor a 115
	Año	Valor
	2024	Valor: 100% de servicios
		Relativa
		100%
		Absoluta
		32671

Medio de verificación

Nombre del documento o base de datos	Facturas pagadas recibos y bitácoras en tramite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA
Área generadora	Dirección de Servicios Generales
Periodicidad de la información	Trimestral
Liga del sitio web o ubicación física de la información	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Prioridades:	GOVERNABILIDAD	

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE
SA03A21	Número de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos suministrados	Actividad	Dirección de Servicios Generales

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ACUERDO	OBJETIVO
Acuerdo 1- Pachuca con Instituciones Solidas, Transparentes y Eficaces.	1.4. Optimizar las finanzas públicas del municipio que se asegure finanzas sanas y una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

LÍNEA DE ACCIÓN

1.4.1.3. Simplificar el gasto público que asegure la optimización y transparencia de su ejercicio.
--

Seleccione la dimensión que mide el indicador (Solo 1)

Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
(Si)	(No)	(No)	(No)

Seleccione el tipo de indicador (Solo 1)

Estratégico	Gestión
(No)	(Si)

Seleccione los Criterios CREMAA (Esta identificación la realiza la Secretaría de Planeación y Evaluación)

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación marginal
(Si)	(Si)	(Si)	(Si)	(Si)	(No)

Seleccione el comportamiento del indicador (Solo 1)

Ascendente	(Si)
Descendente	(No)

Definición del indicador

Número de suministro de combustible, lubricantes y aditivos debidamente atendidos en relación al número de órdenes de suministro programados y solicitados para cumplir con los objetivos del programa
--

Método de cálculo

$NOSCT = NOSCS1 + NOSCS2 + \dots$

Descripción del método de cálculo

Variable	Descripción de la variable
NOSCT	Número de órdenes de suministro de combustible tramitadas
NOSCS1	Número de órdenes de suministro de combustible suministrados primer mes
NOSCS2	Número de órdenes de suministro de combustible suministrados segundo mes

Unidad de medida del indicador

Porcentaje

Frecuencia del indicador

Trimestral

Parámetros de semaforización

85-109.99	Aceptable	N/A	Año	Valor	Relativa	Metas 2025
65-84.99	Critico	110-114.99	2024	32892 ordenes	32671	32671
0-64.99	En rezago	Mayor a 115				

Medio de verificación

Nombre del documento o base de datos	Órdenes de suministro de combustible, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente
Área generadora	Facturas pagadas y recibos en tramite de pago a través del Sistema Integral Municipal Administrativo SIMA
Periodicidad de la información	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Liga del sitio web o ubicación física de la información	MENSUAL
	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	
Definición del Programa:	Administrar y controlar eficientemente los servicios básicos y suministros de combustible del Municipio de Pachuca de Soto	
Objetivo del Programa:	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	
Beneficiarios del Programa:	13 dependencias así como las 2648 personas que integran la plantilla de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.	

Formato de Calendarización por Programa 2025

Presupuesto asignado al programa: 12,820,000.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Sentido	METAS PROGRAMADAS									
					1ER TRIMESTRE	% DE AVANCE ANUAL	2DO TRIMESTRE	% DE AVANCE ANUAL	3ER TRIMESTRE	% DE AVANCE ANUAL	4TO TRIMESTRE	% DE AVANCE ANUAL	META RELATIVA	META ABSOLUTA
Fin	Colaborar mejorando las condiciones laborales de servidores públicos de la Administración Municipal de Pachuca de Soto, brindando servicio básicos indispensables para el desarrollo de sus funciones	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado	Porcentaje	Ascendente	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100%	100.00%	100%	100%
Propósito	El eficaz y oportuno suministro de combustible y pago de los servicios básicos para mejor atención en las áreas de la Presidencia Municipal	Porcentaje trámites de combustibles y servicios básicos realizados	Porcentaje	Ascendente	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100%	100.00%	100%	100%
C.1.	Servicios básicos pagados adecuadamente	Porcentaje de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Porcentaje	Ascendente	24.89%	24.89%	25.87%	25.87%	25.57%	25.57%	23.67%	100%	100%	6542
A.1.1.	Adecuada gestión de pago de los servicios básicos	Número de servicios básicos del Ayuntamiento tramitados	Número	Ascendente	1629	24.90%	1893	50.77%	1672	76.32%	1548	100%	6542	100%
C.2	Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	Porcentaje de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos tramitados	Porcentaje	Ascendente	24.44%	24.44%	25.61%	25.61%	25.12%	25.12%	24.83%	100%	100%	32,671
A.2.1.	Suministro de combustibles, lubricantes y aditivos pagados adecuadamente	Número de órdenes de combustible, lubricantes y aditivos suministrados	Número	Ascendente	7987	24.75%	8366	47.28%	8205	72.40%	8113	100%	32,671	100%

Elaboró

L.C. Y L.D. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZÁLEZ
ENLACE DE PBR

Autorizó

L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de servicios básicos
Prioridades:	GOBERNABILIDAD	
Definición del Programa:	Administrar y controlar eficientemente los servicios básicos y suministros de combustible del Municipio de Pachuca de Soto	
Objetivo del Programa	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	
Beneficiarios del Programa:	La población que se atenderá son los 2648 trabajadores de la Administración Municipal y que son: el personal de la Secretaría Particular, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría general Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, Secretaría de la Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Instituto Municipal del Deporte, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Planeación y Seguimiento y Secretaría Municipal de las Mujeres, se mencionan estas secretarías porque son quienes reciben y utilizan los servicios de agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico, internet, renta de inmuebles y suministro de combustible, la fuente de información para la población que se atiende es la nómina de la Dirección de Recursos Humanos y su actualización se deriva de la rotación del personal que se pueda dar durante el periodo de días en revisión.	

Formato de Estructura Presupuestal por Programa 2025

Presupuesto total asignado por programa:	\$12,820,000.00
Ingreso total estimado por programa:	\$0.00

Estrategia Programática

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	METAS ANUALES	UNIDADES DE MEDIDA DE LAS METAS ANUALES	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Gestión y Control de servicios básicos	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas, mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	100%	Porcentaje	\$12,820,00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,820,00.00
		100%	Porcentaje						
		6,542	Número						
		100%	Porcentaje						
		32,671	Número						
		100%	Porcentaje						

Estructura Presupuestal

Programa	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Gestión y Control de servicios	\$12,820,00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,820,00.00	\$0.00	\$0.00	Dirección de Servicios Generales	Secretaría de Administración
Total Programa:	\$12,820,00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,820,00.00	\$0.00	\$0.00		

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
221001	Bienes de consumo alimentos para personal	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
261001	Combustibles y lubricantes	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo #:		\$1,720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$0.00

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros
311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
313001	Pago de agua potable	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
314001	Servicio telefonía tradicional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
317001	Servicio de internet	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
322001	Alquiler de bienes inmuebles	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00
323001	Alquiler de bienes muebles	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
Total Capítulo #:		\$11,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100,000.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

L.C. Y L.B. CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ FÉLIX
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.C. ARACELY TOLENTINO GONZALEZ
ENLACE PBR

Autorizó

L.D. EVALYN ORDAZ RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN