



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente

INDICADORES DE REFERENCIA

Porcentaje de bienes y servicios otorgados, porcentaje de trabajadoras y trabajadores que reciben capacitación, porcentaje de solicitudes de mantenimientos informáticos atendidos, porcentaje de actualizaciones de inventarios realizados y porcentaje de informes entregados.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF

DEFINICION DEL PROBLEMA

Coordinaciones que no cuentan con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Evaluar y analizar las cotizaciones recibidas, así como, Adquirir bienes/servicios catalogados como compras menores, Implementar capacitaciones, Pago de Nómina, Control de Inasistencia de los Trabajadores, Determinación y entero de impuestos, Levantamiento y control de Orden de servicio de mantenimiento Informático, Integración de Informes de Avance de Gestión financiera, Publicación de Información Financiera en la página web del Organismo, Atención a Evaluación del SEVAC.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Falta de suministro de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró


L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

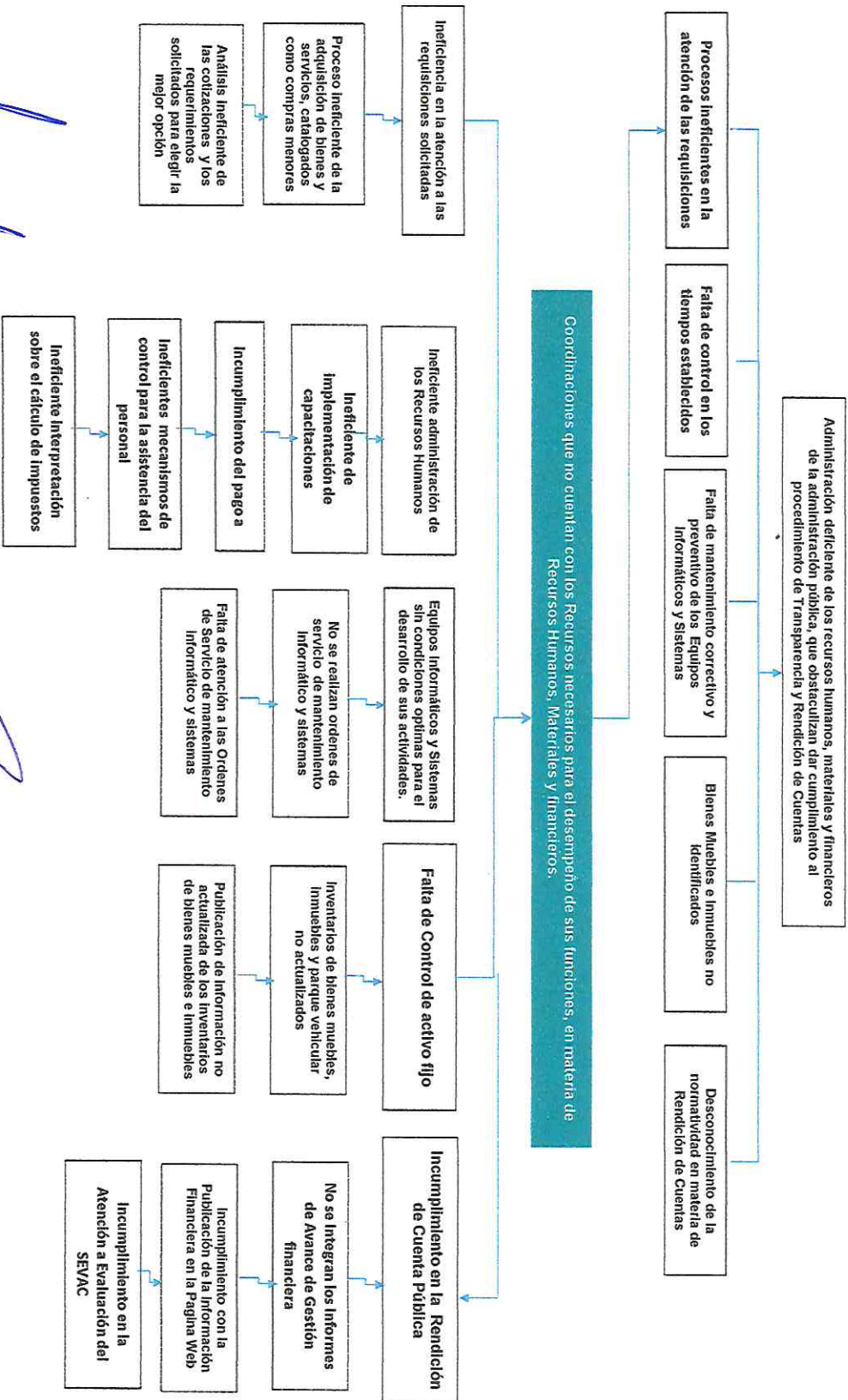

L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó


L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente



Coordinaciones que no cuentan con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y financieros.

Elaboro

 L.A. Loidy Joana Gómez Najera

Revisó

 L.A. Raúl Ramírez Raimo

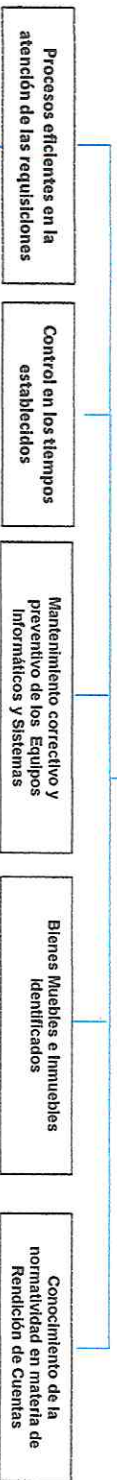
Autorizo

 L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

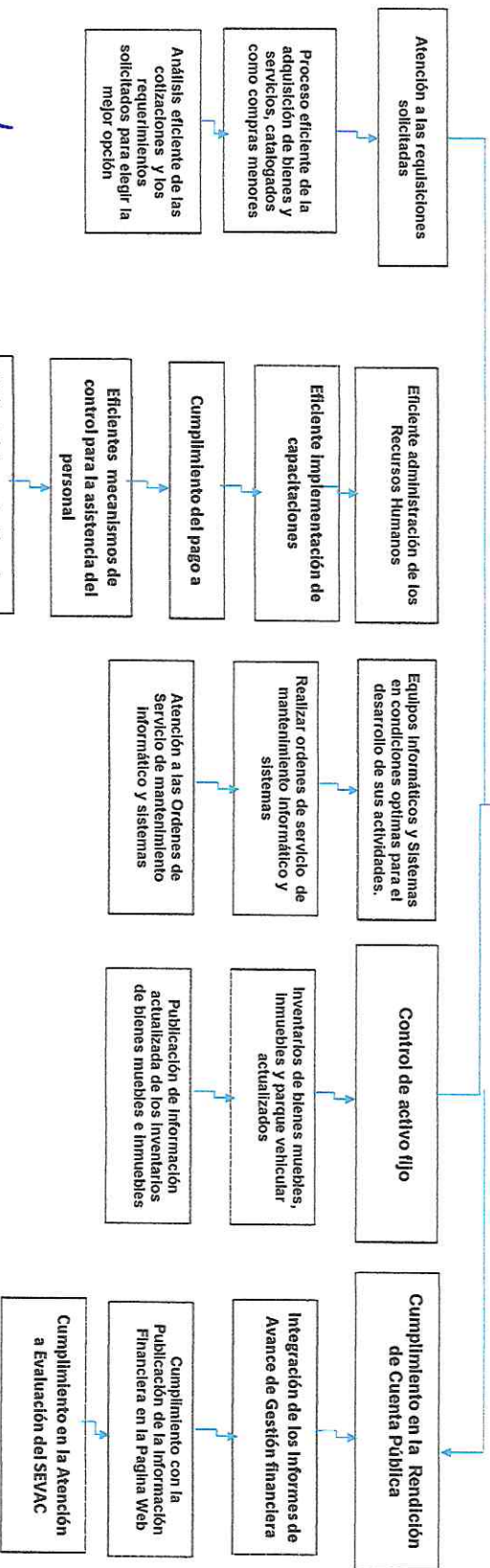
Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente

Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública, a través de mecanismos de control que permitan dar cumplimiento al procedimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas



Coordinaciones que cuentan con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y financieros.



Elaboró

 A. Leidy Johana Gómez Nájera

Revisó

 L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

 L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar



Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Proceso ineficiente de la adquisición de bienes y servicios catalogados como compras menores, Análisis ineficiente de las cotizaciones y los requerimientos solicitados para elegir la mejor opción, Incumplimiento del pago a personal sindicalizado, Falta de interpretación sobre el cálculo de impuestos, Falta de mecanismos de control para la asistencia del personal, Falta de implementación de capacitaciones, Falta de atención a las Ordenes de Servicio de mantenimiento informático y sistemas, No se realizan ordenes de servicio de mantenimiento informático y sistemas, Publicación de información no actualizada de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, Inventarios de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular no actualizados, Incumplimiento en la Atención a Evaluación del SEVAC, Incumplimiento con la Publicación de la Información Financiera en la Pagina Web, No se Integran los Informes de Avance de Gestión financiera.	Proceso eficiente de la adquisición de bienes y servicios catalogados como compras menores, Análisis eficiente de las cotizaciones y los requerimientos solicitados para elegir la mejor opción; Cumplimiento del pago a personal sindicalizado, Adecuada interpretación sobre el cálculo de impuestos, Mecanismos de control para la asistencia del personal, Implementación de capacitaciones; Atención a las Ordenes de Servicio de mantenimiento informático y sistemas, Realizar ordenes de servicio de mantenimiento informático y sistemas; Publicación de información actualizada de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, Inventarios de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular actualizados; Cumplimiento en la Atención a Evaluación del SEVAC, Cumplimiento con la Publicación de la Información Financiera en la Pagina Web, Integración de los Informes de Avance de Gestión financiera.
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Coordinaciones que no cuentan con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y financieros.	Coordinaciones que cuenten con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y financieros.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
1373	1093
Causas	Medios
C.1 Ineficiencia en la atención a las requisiciones solicitadas.	C.1 Atención a las requisiciones solicitadas.
A.1.1. Proceso ineficiente de la adquisición de bienes y servicios, catalogados como compras menores.	A.1.1. Proceso eficiente de la adquisición de bienes y servicios, catalogados como compras menores.
A.1.2. Análisis ineficiente de las cotizaciones y los requerimientos solicitados para elegir la mejor opción.	A.1.2. Análisis eficiente de las cotizaciones y los requerimientos solicitados para elegir la mejor opción.
C.2. Ineficiente administración de los Recursos Humanos.	C.2. Eficiente administración de los Recursos Humanos.
A.2.1. Ineficiente de implementación de capacitaciones.	A.2.1. Eficiente de implementación de capacitaciones.
A.2.2. Incumplimiento del pago a personal sindicalizado.	A.2.2. Cumplimiento del pago a personal sindicalizado.
A.2.3. Ineficientes mecanismos de control para la asistencia del personal.	A.2.3. Eficientes mecanismos de control para la asistencia del personal.
A.2.4 Ineficiente interpretación sobre el cálculo de impuestos.	A.2.4 Eficiente interpretación sobre el cálculo de impuestos.
C.3. Equipos Informáticos y Sistemas sin condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.	C.3. Equipos Informáticos y Sistemas en condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.
A.3.1. No se realizan ordenes de servicio de mantenimiento informático y sistemas.	A.3.1. Realizar ordenes de servicio de mantenimiento informático y sistemas.
A.3.2. Falta de atención a las Ordenes de Servicio de mantenimiento informático y sistemas.	A.3.2. Atención a las Ordenes de Servicio de mantenimiento informático y sistemas.
C.4. Falta de Control de activo fijo.	C.4. Control de activo fijo.
A.4.1. Inventarios de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular no actualizados.	A.4.1. Inventarios de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular actualizados.
A.4.2. Publicación de información no actualizada de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	A.4.2. Publicación de información actualizada de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
C.5. Incumplimiento en la Rendición de Cuenta Pública.	C.5. Cumplimiento en la Rendición de Cuenta Pública.
A.5.1. No se Integran los Informes de Avance de Gestión financiera.	A.5.1. Integración de los Informes de Avance de Gestión financiera.
A.5.2. Incumplimiento con la Publicación de la Información Financiera en la Pagina Web.	A.5.2. Cumplimiento con la Publicación de la Información Financiera en la Pagina Web.
A.5.3. Incumplimiento en la Atención a Evaluación del SEVAC.	A.5.3. Cumplimiento en la Atención a Evaluación del SEVAC.

Elaboro

 L.A. Leroy Juan Gomez Najera

Revisó

 L.A. Raúl Ramirez Romo

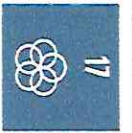

Autorizó

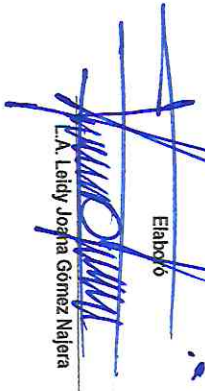
 L.A.E. Mariana Arlene Ramirez Salazar

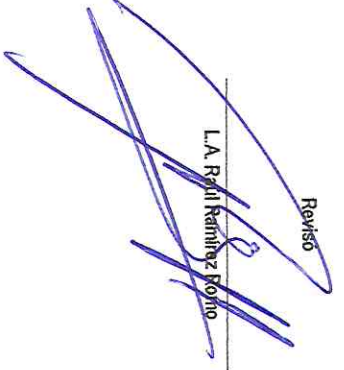
Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

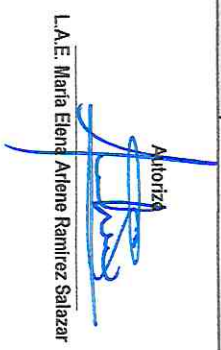
Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal			
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa			
Nombre del Proyecto:	DM03	Administración eficiente			
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.				
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF			
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna			
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública			
Objetivo General:	1.2.D.	Efficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.			
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.			
Objetivo de los ODS:	17	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible			
Meta del Objetivo:	17.9	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.			
Modulo de la GDM:	1	Organización			
Indicador:	1.2.1	Lineamientos de planeación municipal			
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	C.2 A.2.1.	SIPINNA:	Número de componente y/o actividad	Innovación
				Número de componente y/o actividad	

Elaboró

 L.A. Leidy Joaquina Gómez Najera

Revisó

 L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

 L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la	1120	Coordinación Administrativa
Nombre del Proyecto:	DM03	Administración eficiente

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública, a través de mecanismos de control que permita dar cumplimiento al procedimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas.	Porcentaje de operaciones administrativas realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Sistema de Contabilidad del Organismo, mecanismos de control e inventarios.	Que las coordinaciones cumplan en tiempo y forma con los procedimientos establecidos.
Propósito	Coordinaciones que cuenten con los Recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, en materia de Recursos Humanos, Materiales y financieros.	Porcentaje de bienes y servicios otorgados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Sistema de Contabilidad del Organismo, mecanismos de control e inventarios.	Que el área administrativa lleve un eficiente control de los recursos.
Componentes	C.1. Requisiciones de Bienes y Servicios atendidas.	Porcentaje de bienes y servicios otorgados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Requisiciones y ordenes de servicio.	Que estén debidamente programadas y su requerimiento sea en tiempo y forma.
Componentes	C.2. Administración de los Recursos Humanos	Porcentaje de actividades realizadas de recursos humanos	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Listas de asistencia, constancias, reporte de incidencias, reporte de talones de pago y línea de captura de impuesto.	Que el personal cumpla con los tiempos establecidos.
Componentes	C.3. Mantenimientos realizados de Equipos Informáticos y Sistemas realizados.	Porcentaje de solicitudes de mantenimientos informáticos atendidos.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Orden de servicio.	Que se solicite en tiempo y forma.
Componentes	C.4. Control de activo fijo realizado.	Porcentaje actualizaciones de inventarios realizados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Documentación Comprobatoria Formatos de Levantamiento Físico, Formatos de Resguardo, Oficios y Sistema de Inventario del Organismo.	Que las coordinaciones informen de los movimientos del activo.
Componentes	C.5. Cumplimiento y Rendición de Cuenta Pública.	Porcentaje de Informes entregados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Documentación Comprobatoria del Gasto, Pólizas de egresos, Estados financieros e Oficios.	Que se lleve la contabilidad en tiempo y forma.

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Actividades	A.1.1.Evaluación y análisis de las cotizaciones recibidas de acuerdo a los requerimientos solicitados para la selección de la mejor opción presentada.	Porcentaje de órdenes de compra/servicio realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Sistema administrativo, Registro de trámites en documento de control interno y Documentación comprobatoria.	Que se de estricto cumplimiento a los procesos de compra.
Actividades	A.1.2. Adquisición de bienes/servicios catalogados como compras menores.	Porcentaje de compras menores realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Sistema administrativo y documentación comprobatoria.	Que se atienda eficientemente las solicitudes realizadas.

C2

Actividades	A.2.1. Implementación de capacitaciones.	Porcentaje de capacitaciones implementadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Oficio de convocatoria.	Que se programen temas de interés.
Actividades	A.2.2. Pago de Nómina a personal sindicalizado	Porcentaje de pagos entregados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Talón de Pago firmado.	Que se presente el trabajador al pago de nómina posteriormente.
Actividades	A.2.3. Control de Inasistencia de los Trabajadores.	Porcentaje de inasistencias presentadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Reporte de incidencias.	Que se entreguen en tiempo y forma los justificantes y reportes de chequeadores.
Actividades	A.2.4. Determinación y entero de Impuestos.	Porcentaje de enteros de impuestos entregados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Línea de captura para pago de impuesto.	Que el portal del SAT se encuentre funcionando adecuadamente.

C3

Actividades	A.3.1. Levantamiento de Orden de servicio de mantenimiento Informático.	Porcentaje de Órdenes de Servicio levantadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Orden de servicio.	Que los equipos presenten fallas.
Actividades	A.3.2. Atención de Órdenes de servicio.	Porcentaje de Órdenes de Servicio atendidas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.	Orden de Servicio Firmada.	Que se cuente con las herramientas necesarias.

Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

C4			
Actividades	A.4.1. Actualización de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles y Parque vehicular.	Porcentaje de actualizaciones realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.
Actividades	A.4.2. Publicación de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.	Porcentaje de publicaciones realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.
			Resguardos actualizados de las Coordinaciones del Sistema y Sistema de Inventarios del Municipio.
Actividades			Página web de Transparencia del Sistema DIF.
			Que se verifique su correcto resguardo.
			Que se haya realizado la actualización de inventarios.

C5			
Actividades	A.5.1. Integración de Informes de Avance de Gestión financiera.	Porcentaje de Informes de Avance de gestión entregados.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.
Actividades	A.5.2. Publicación de Información Financiera en la página web del Organismo	Porcentaje de Publicaciones realizadas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.
Actividades	A.5.3. Atención a Evaluación del SEVAC.	Porcentaje de evaluaciones respondidas.	Archivo de información de la Coordinación Administrativa del Sistema DIF Pachuca.
			Plataforma del PRED, Expediente de la Información Financiera Integrada.
			Página web del Organismo.
			Informe de Resultados emitido por el SEVAC.
			Que se cuente con la información financiera y presupuestal en tiempo y forma.
			Que se cuente con la información financiera y presupuestal en tiempo y forma.
			Que se cuente con la información financiera y presupuestal en tiempo y forma.

Elaboró

 L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

 L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

 L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D.	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Requisiciones de Bienes y Servicios atendidas.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de bienes y servicios otorgados.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PBSO = NBSO / NBSP * 100$			
Variables:	PBSO= Porcentaje de Bienes y Servicios Otorgados NBSO= Número de Bienes y Servicios otorgados NBSP= Número de Bienes y Servicios Programados			
Unidad de medida (variables):	Bienes y Servicios			
Medios de verificación:	Requisiciones y ordenes de servicio.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:		Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:	522
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

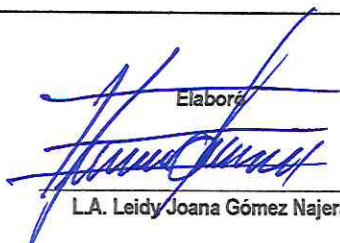
L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar


Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D.	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2. Administración de los Recursos Humanos			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades realizadas de recursos humanos			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:	PAR=NAR/NAP*100		
Variables:	PAR=Porcentaje de Actividades Realizados de Recursos Humanos NAR=Número de actividades realizadas de Recursos Humanos NAP= Número de Actividades de Recursos Humanos Programadas		
Unidad de medida (variables):	Porcentaje de actividades realizadas de recursos humanos		
Medios de verificación:	Listas de asistencia, constancias, reporte de incidencias, reporte de talones de pago y línea de captura de impuesto.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	
			158

Elaboró

L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D.	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.3. Mantenimientos realizados de Equipos Informáticos y Sistemas realizados.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de solicitudes de mantenimientos informáticos atendidos.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PSMIR = \frac{NSMIR}{NSMIP} * 100$			
Variables:	PSMIR= Porcentaje de Solicitudes de mantenimientos informáticos realizados NSMIR= Número de solicitudes de mantenimientos informáticos realizados NSMIP= Número de solicitudes de mantenimientos informáticos programadas			
Unidad de medida (variables):	Porcentaje de solicitudes de mantenimientos informáticos atendidos.			
Medios de verificación:	Orden de servicio.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral		Período de cumplimiento:	Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	364
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

L.A.E. Maria Elena Arlene Ramirez Salazar

Ficha de Indicador


Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D.	Efficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.4. Control de activo fijo realizado.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje actualizaciones de inventarios realizados.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
			x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía

Datos del Indicador			
Fórmula:	PAIR= NAIR/NAIP*100		
Variables:	PAIR= Porcentaje de actualizaciones de inventarios realizados NAIR= Número de Actualizaciones de inventarios realizados NAIP= Número de Actualizaciones de Inventarios Programadas		
Unidad de medida (variables):	Porcentaje actualizaciones de inventarios realizados.		
Medios de verificación:	Documentación Comprobatoria Formatos de Levantamiento Físico, Formatos de Resguardo, Oficios y Sistema de Inventario del Organismo.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
Semafización:	Verde: >66.66	Línea base:	36
	Amarillo: <66.66		
	Rojo: <33.33		

Elaboró

L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	218 Trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D.	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.8.	Actualizar el marco normativo para efficientar los procesos administrativos en busca de mejores resultados en beneficio de las familias pachuqueñas.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.5. Cumplimiento y Rendición de Cuenta Pública.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de informes entregados.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	


Datos del Indicador				
Fórmula:	PIE=NIE/NIP*100			
Variables:	PIE= Porcentaje de Informes Entregados NIE= Número de Informes Entregados NIP= Número de Informes Programados			
Unidad de medida (variables):	Porcentaje de informes entregados.			
Medios de verificación:	Documentación Comprobatoria del Gasto, Pólizas de egresos, Estados financieros e Oficios.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:		Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	13
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

 L.A. Leidy Joana Gómez Najera

Revisó

 L.A. Raúl Ramírez Romo

Autorizó

 L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar

**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1120	Coordinación Administrativa
Proyecto:	DM03	Administración eficiente
Definición del Proyecto:	Eficiente manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	218	Administración eficiente

Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Requisiciones de Bienes y Servicios atendidas.	Porcentaje de bienes y servicios otorgados.	Bienes y servicios	13	16	44	56	34	58	51	104	99	60	50	40	625
C.2. Administración de los Recursos Humanos	Porcentaje de actividades realizadas de recursos humanos	Porcentaje de Actividades realizadas	4	20	5	12	21	27	37	8	8	8	4	4	158
C.3. Mantenimientos realizados de Equipos Informáticos y Sistemas realizados.	Porcentaje de solicitudes de mantenimientos informáticos atendidos.	Mantenimientos informáticos atendidos	30	30	17	44	30	31	32	30	30	30	30	30	364
C.4. Control de activo fijo realizado.	Porcentaje actualizaciones de inventarios realizados.	Inventarios Realizados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
C.5. Cumplimiento y Rendición de Cuenta Pública.	Porcentaje de informes entregados.	Informes entregados	3	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	13

Elaboro


L.A. Esly Joana Gómez Najera

Revisó


L.A. Raul Ramirez Bernal

Autorizó


L.A.E. Maria Elena Ariene Ramirez Salazar