



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:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.

INDICADORES DE REFERENCIA

Se atendieron 9,131 suministros de gasolina porcentaje de servicios, se pagaron 6,812 servicios de agua, luz y teléfono, se pagaron 168 cuatas de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo, en el año 2021

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

2959 trabajadores de la administración pública municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

2959 trabajadores de la administración pública municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo

DEFINICION DEL PROBLEMA

Los servicios no son pagados generando corte los suministro de servicios y suspensión de arrendamientos por pago inoportuno afectando a los 2,959 Trabajadores de la administración pública municipal y del H. Ayuntamiento, que requieren de los servicios básicos y combustibles.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Realizar pago de arrenadamiento, servicio básicos y combustibles, para así atender eficientemente las áreas que conforman a la Presidencia Municipal, disminuir gastos por arrendamiento de inmuebles, el costo de combustibles que es variable a costos externos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

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

Elaboró


MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó


L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizo

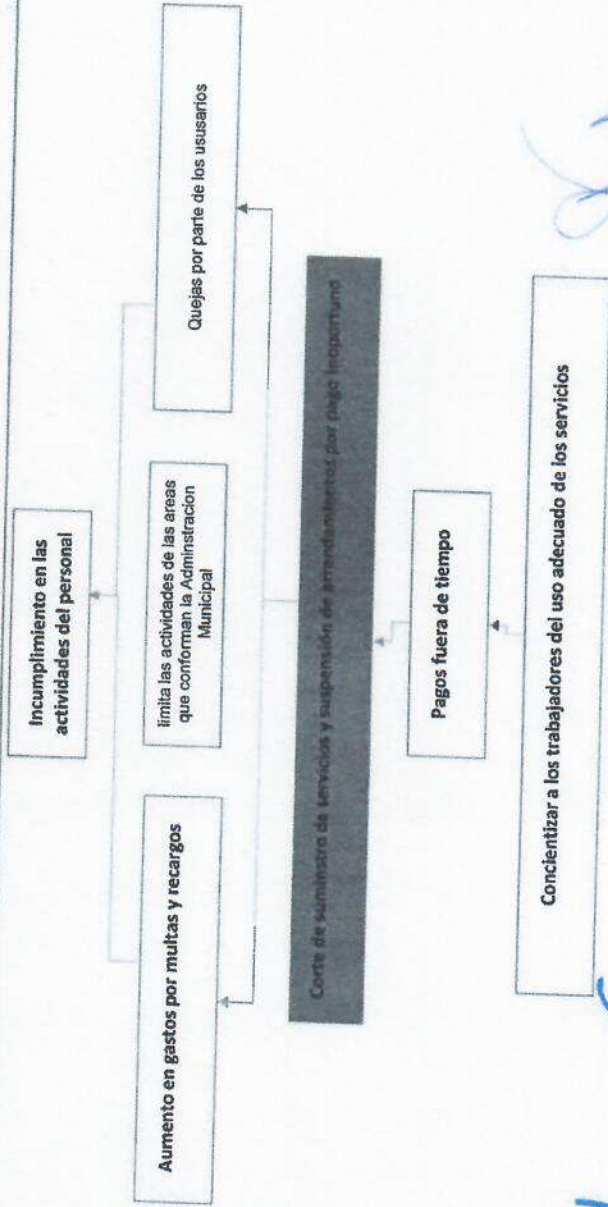

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



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

Arbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.



Elaboró

MTRO. FERRUCO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizó

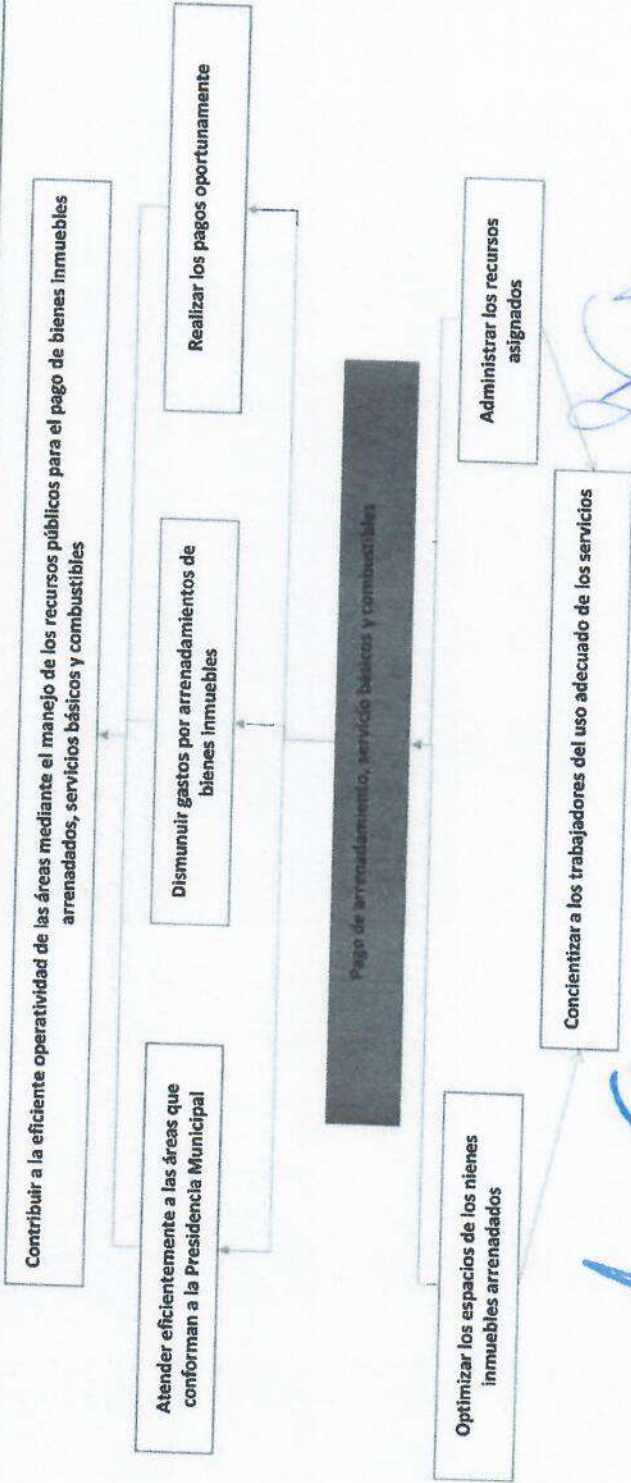
ING. GABRIELA MORALES RUIZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

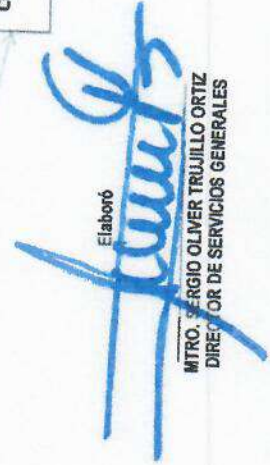


Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Arbol de Objetivos

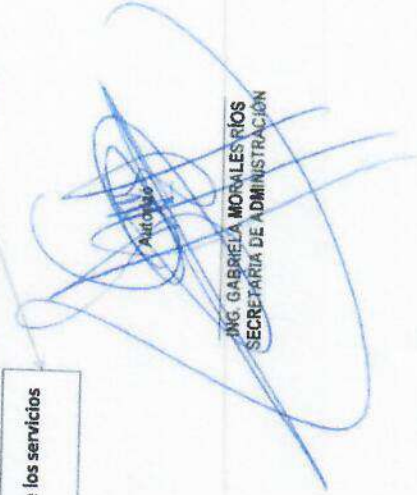
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.



Elaboró

MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

Autorizó

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Aumento en gastos por multas y recargos, quejas por parte de los usuarios, derivado a que esto limita las actividades de los	Atender eficientemente a las áreas que conforman a la Presidencia Municipal, disminuyendo gastos por arrendamientos de bienes inmuebles y realizando los pagos oportunamente para evitar recargos moratorios.
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
2959 Trabajadores de la administración pública municipal y del H. Ayuntamiento.	2959 Trabajadores de la administración pública municipal y del H. Ayuntamiento.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Corte de suministro de servicios y suspensión de arrendamientos por pago inoportuno	Contribuir a la eficiente operatividad de las áreas mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes muebles e inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
Servicios básicos pagados 6,812, Bienes muebles arrendados 168 y Combustible suministrado 9,131 en el 2021.	Servicios básicos pagados 6,812, Bienes muebles arrendados 168 y Combustible suministrado 9,131
Causas	Medios
Pagos fuera de tiempo	C.1.Optimizar los espacios de los bienes inmuebles arrendados
Concientizar a los trabajadores del uso adecuado de los servicios	A.1.Administrar los recursos asignados

Elaboró



MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó



L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizó



ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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:	300	Secretaría de Administración	
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales	
Nombre del Proyecto:	SA03	Gestión de Control y Servicios	
Definición del Proyecto:	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 Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento	
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.2	Implementar el uso de energías renovables y asequibles en las oficinas del municipio con el objetivo de generar ahorros y disminuir	
Objetivo de los ODS:	8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	
Meta del Objetivo:	8.2	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	
Módulo de la GDM:	1.3	Control interno	
Indicador:	1.3.1	Programa de control interno	
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	Número de componente y/o actividad	Número de componente y/o actividad

Elaboró

 MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

 L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

Autorizó

 ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales.
Nombre del Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir en la operatividad de las áreas mediante el manejo de los recursos públicos para el pago de bienes inmuebles arrendados, servicios básicos y combustibles.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos.	Facturas pagadas, recibos y bitácoras.	Que se cuente con presupuesto.
Propósito	Las áreas de la administración pública municipal obtienen servicios de calidad.	Porcentaje servicios solicitados.	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios.	Bitácoras y órdenes de servicio.	Que se exteja una adecuada planeación.
Componentes	C.1. Combustibles suministrados.	Porcentaje de órdenes de suministros atendidas.	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios.	Bitácoras y facturas.	Que se cuente con vehículos asignados para la prestación de servicio.
Componentes	C.2. Servicios básicos pagados.	Porcentaje de servicios pagados.	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios.	Facturas pagadas, recibos y bitácoras.	Que se cuente con presupuesto.
Componentes	C.3. Bienes inmuebles arrendados.	Porcentaje de arrendamientos pagados.	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios.	Contratos y facturas.	Que se cuente con presupuesto.
Actividades	A.1. Entrega de órdenes de suministro de combustible.	Porcentaje de órdenes de suministros atendidas.	C1	Bitácoras y facturas.	Que el trabajador solicite combustible para la unidad.
Actividades	A.1. Gestión de pagos de los servicios básicos.	Porcentaje de servicios pagados.	C2	Facturas pagadas, recibos y bitácoras.	Que se haga el trámite correspondiente con el área de contabilidad.
Actividades	A.1. Gestión de pagos de los servicios básicos.	Porcentaje de servicios pagados.	C3	Contratos y facturas.	Que se haga el trámite correspondiente con el área de contabilidad.

Elaboró



MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO CORTÉZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

LUZ GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.
Definición del Proyecto:	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 Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento
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.2	Implementar el uso de energías renovables y asequibles en las oficinas del municipio con el objetivo de generar ahorros y disminuir

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1. Combustibles suministrados.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de órdenes de suministros atendidas.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia
	Calidad		Economía
			x
			x

Datos del Indicador			
Fórmula:	$POSA = (NOSA / NOSP) * 100$		
Variables:	POSA= Porcentaje de Órdenes de Suministro Atendidas NOSA= Número de Órdenes de Suministro Atendidas NOSP= Número de Órdenes de Suministro Programados		
Unidad de medida (variables):	Órdenes de Suministro		
Medios de verificación:	Bitácoras y Facturas		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:		Período de cumplimiento:	
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base: 9131
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

 MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

 L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

Autorizó

 ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.
Definición del Proyecto:	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 Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento
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.2	Implementar el uso de energías renovables y asequibles en las oficinas del municipio con el objetivo de generar ahorros y disminuir

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	A.1 Gestión de pagos de los servicios básicos.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de servicios pagados.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia		x
	Calidad		x
			Economía

Datos del Indicador		
Fórmula:	$PSP = (NSP / NSP) * 100$	
Variables:	PSP= Porcentaje de Servicios Pagados NSP= Número de Servicios Pagados NSP= Número de Servicios Programados	
Unidad de medida (variables):	Servicios pagados	
Medios de verificación:	Facturas pagadas, recibos, bitácoras	
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje	
Frecuencia de medición:		Período de cumplimiento:
Semaforización:	Verde:	>66.66
	Amarillo:	<66.66
	Rojo:	<33.33
	Línea base:	6812

Elaboró

MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizó

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.
Definición del Proyecto:	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 Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento
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.2	Implementar el uso de energías renovables y asequibles en las oficinas del municipio con el objetivo de generar ahorros y disminuir

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.3. Bienes inmuebles arrendados.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de arrendamientos pagados.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		
Dimensión a Medir:	Eficacia		Gestión x
	Calidad		Eficiencia x
			Economía

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PSP = (NSP / NSP) * 100$		
Variables:	PSP=Porcentaje de Servicios Pagados NSP= Número de Servicios Pagados NSP= Número de Servicios Programados		
Unidad de medida (variables):	Servicios pagados		
Medios de verificación:	Facturas pagadas, recibos, bitácoras		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:			
Semafización:	Verde:	>66.66	Periodo de cumplimiento: Línea base: 6612
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Mtro. SERGIO OLIVER TROJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizó

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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


Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la elaboración:	310	Dirección de Servicios Generales.
Proyecto:	SA03	Gestión y Control de Servicios.
Definición del Proyecto:	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 Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento

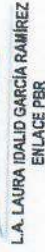
Presupuesto asignado por proyecto:

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. Combustibles suministrados.	Porcentaje de ordenes de suministros atendidas.	Ordenes Suministro de	730	839	853	819	800	740	700	800	800	800	800	650	9131
C.2. Servicios básicos pagados.	Porcentaje de servicios pagados.	NSP= Número de Servicios Programados de	573	589	559	576	569	592	572	571	585	578	572	566	6812
C.3. Bienes inmuebles arrendados.	Porcentaje arrendamientos pagados.	de Servicios pagados	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132


 Mtro. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó


 L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR


 ING. GISELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN