



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto  
Secretaría de Planeación y Evaluación

### Diagnóstico del Problema 2023

#### Datos del Programa

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

#### INDICADORES DE REFERENCIA

Se atendieron 9,131 suministros de gasolina, se pagarón 6,812 servicios de agua, luz y telefono, se pagaron 168 recibos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo, en el año 2022

#### POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

2900 trabajadores de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo.

#### POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

2900 trabajadores de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo.

#### DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los servicios no son suministrados y pagados oportunamente, generando retrasos operativos en cada una de las áreas de la Presidencia Municipal de Pachuca

#### PROPUESTA DE INTERVENCIÓN / OBJETIVO

Suministrar y pagar en tiempo y forma los servicios, arrendamientos y combustibles, buscando eficientar el uso de recursos publicos.

#### IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Mal uso de los servicios que generen un gasto excesivo al herario público

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

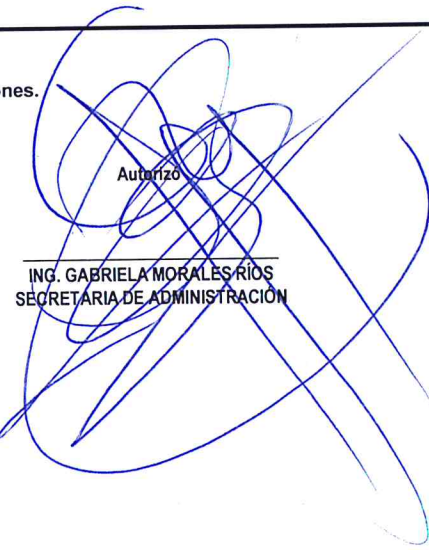
Elaboró

  
MTRO. SÉRGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

  
L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

Autorizo

  
ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

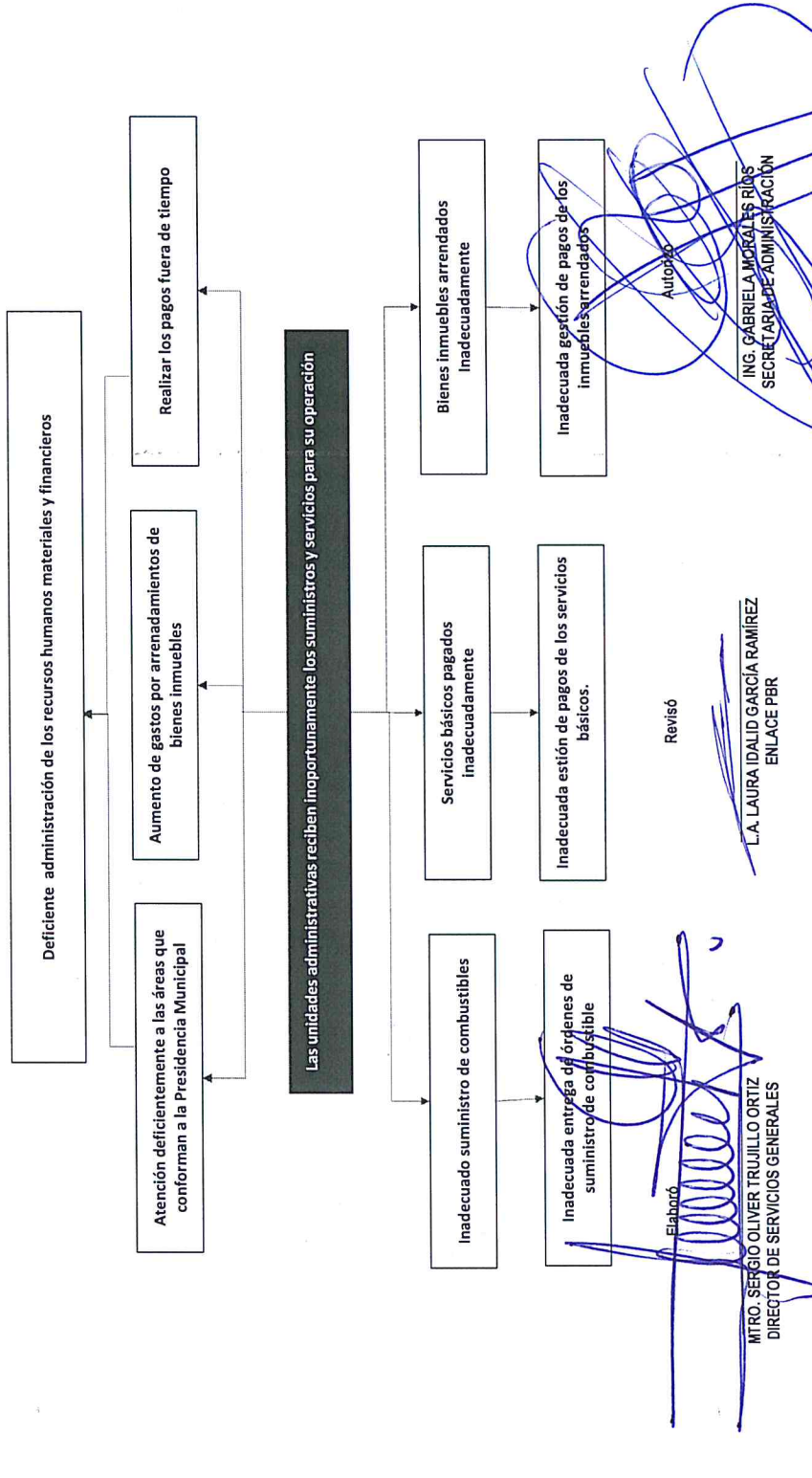


# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

## Árbol de Problemas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	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

Autopago  
ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

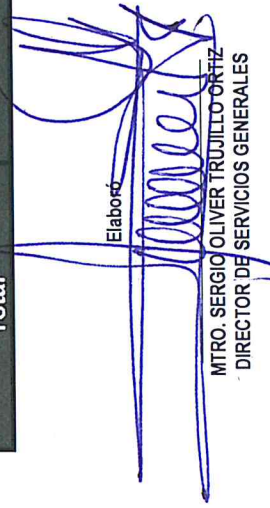
## Secretaría de Planeación y Evaluación

### Matriz de Alternativas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión Y control de Servicios

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	C.1. Combustibles suministrados	C. 2. Servicios básicos pagados	C.3. Bienes inmuebles arrendados
Menor costo de implementación	3	3	3
Mayor financiamiento disponible	3	3	3
Menor tiempo para obtener resultados	3	2	3
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	3	3	2
Mayor viabilidad técnica	3	3	2
Mayor capacidad institucional	3	2	2
Mayor impacto institucional	3	3	2
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

Elaboró



MRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

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

Revisó



L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

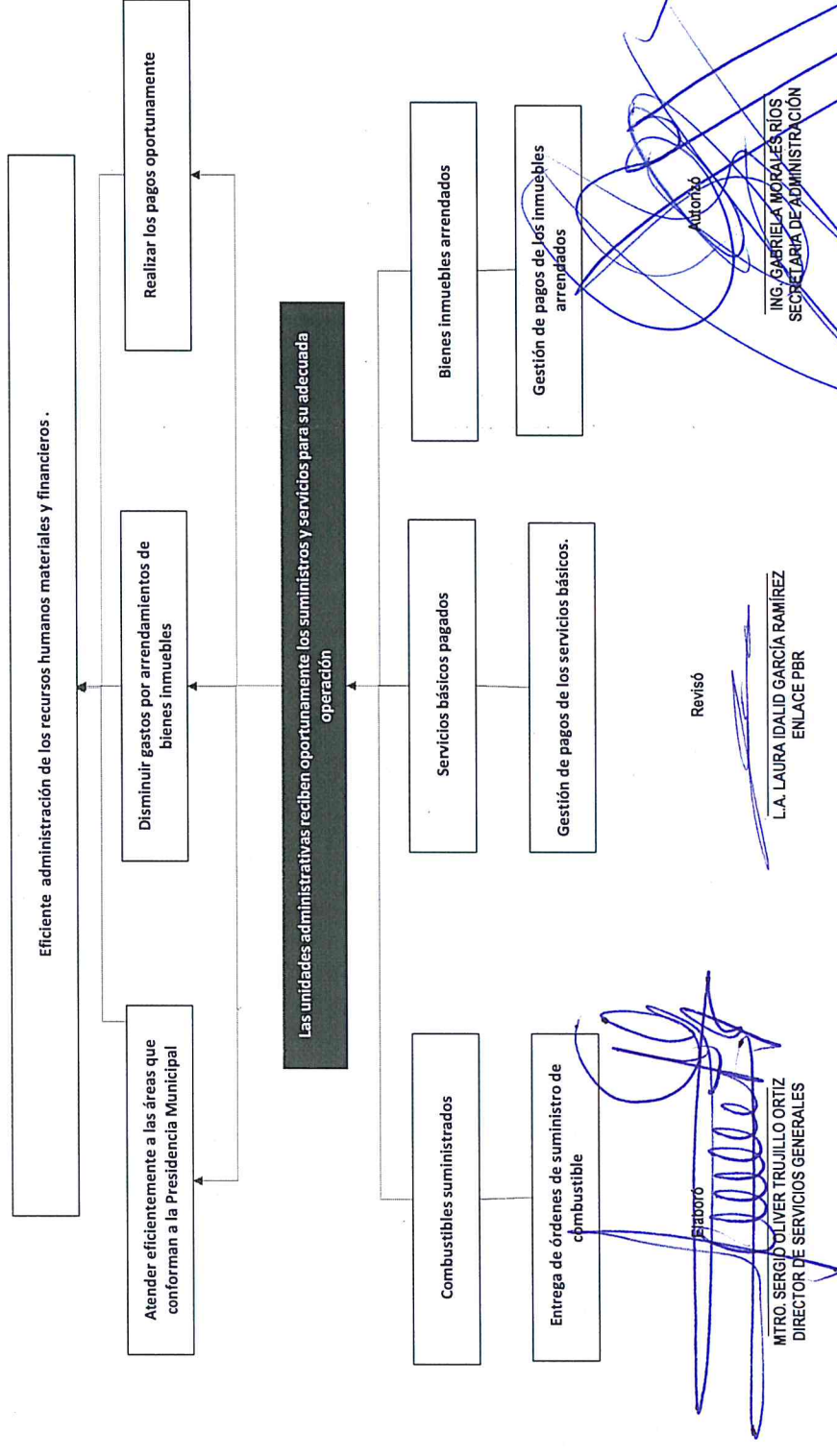
Autorizó



ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**Árbol de Objetivos 2023**

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





**Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023**

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

<b>Problemática</b> (Proviene del árbol del problema)	<b>Solución</b> (Proviene del árbol del objetivo)
<b>Efectos</b>	<b>Fines</b>
Deficiente administración de los recursos humanos materiales y financieros	Eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros
<b>Problema</b>	<b>Objetivo</b>
<b>Población objetivo</b>	<b>Población objetivo</b>
2900 trabajadores de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo	2900 trabajadores de la Administración Pública Municipal y del H. Ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo.
<b>Descripción del problema</b>	<b>Descripción del resultado esperado</b>
Las unidades administrativas reciben inoportunamente los suministros y servicios para su operación	Las unidades administrativas reciben oportunamente los suministros y servicios para su adecuada operación.
<b>Magnitud (Línea base)</b>	<b>Magnitud (Resultado esperado)</b>
F. 0	F. 100%
P. 0	P. 100%
C.1. 9131	C.1. 9131
C.2. 6812	C.2. 6812
C.3. 132	C.3. 132
A.1.1. 2283	A.1.1. 9131
A.2.1. 1703	A.2.1. 6812
A.3.1. 33	A.3.1. 132
<b>Causas</b>	<b>Medios</b>
Inadecuado suministro de combustibles	C.1. Combustibles suministrados
Inadecuada entrega de órdenes de suministro de combustible	A.1.1. Entrega de órdenes de suministro de combustible
Servicios básicos pagados inadecuadamente	C.2. Servicios básicos pagados
Inadecuada gestión de pagos de los servicios básicos	A.2.1. Gestión de pagos de los servicios básicos
Bienes inmuebles arrendados inadecuadamente	C.3. Bienes inmuebles arrendados
Inadecuada gestión de pagos de los inmuebles arrendados	A.3.1. Gestión de pagos de los inmuebles arrendados

Elaboró

Revisó

Autorizó

MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES


L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

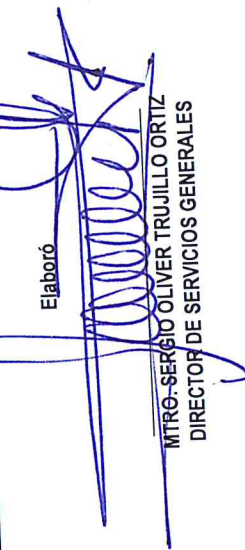
ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

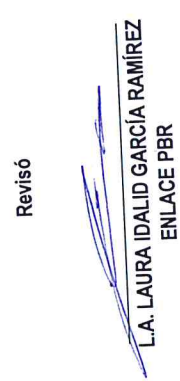


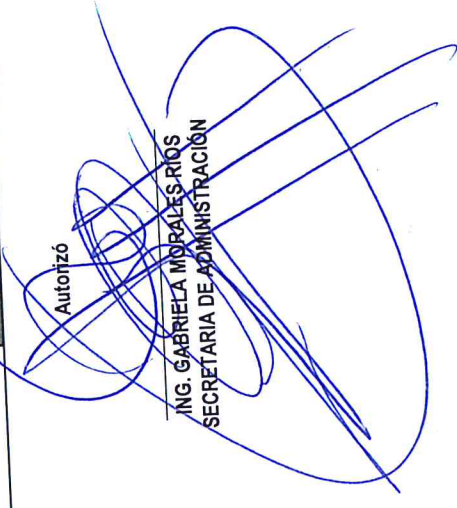
**Matriz de Indicadores para Resultados 2023**

**Datos del Programa**

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración		
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales		
Nombre del Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios		
Definición 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:	2900	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		
Objetivo de los ODS:	7	 <b>7</b> ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE		
Meta del Objetivo:	7.2	Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos		
Módulo de la GDM:	5	Medio Ambiente		
Indicador:	5.3.3	Mejora del uso de la ficha vehicular del municipio		
Alineación transversal:	Perspectiva de Género Elaboró Revisó	NA	SIPINNA	Innovación Autorizó

Elaboró  
  
 MTRG-SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó  
  
 L.A. LAURA IDALID GARCIA RAMIREZ  
 ENLACE PBR

Autorizó  
  
 ING. GABRIELA MORALES RIOS  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION





# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa	
Secretaría o Instituto a cargo:	300
Unidad responsable:	310
Nombre del Programa:	SA03

Matriz de Indicadores para Resultados			
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información
<b>Fin</b>	Eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Propósito</b>	Las unidades administrativas reciben oportunamente los suministros y servicios para su adecuada operación.	Porcentaje suministros y servicios debidamente proporcionados	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Componentes</b>	C.1. Combustibles suministrados	Número de órdenes de combustible atendidas	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Componentes</b>	C.2. Servicios básicos pagados	Número de servicios básicos pagados	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Componentes</b>	C.3. Bienes inmuebles arrendados	Número de arrendamiento pagados	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Medios de verificación			
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información
<b>Actividades</b>	A.1.1. Entrega de órdenes de suministro de combustible	Número de órdenes de suministro atendidas	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Actividades</b>	A.2.1. Gestión de pagos de los servicios básicos	Número de servicios pagados	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios
<b>Actividades</b>	A.3.1. Gestión de pagos de los inmuebles arrendados	Número de servicios pagados	Archivo del área de Gestión y Control de Servicios

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

Elaboró

MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Autorizó

ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Supuestos: Que se utilicen de manera adecuada los servicios y suministros otorgados

Supuestos: Que exista una adecuada planeación

Supuestos: Que las unidades se encuentren operando adecuadamente

Supuestos: Que se cuente con presupuesto

Supuestos: Que se cuente con presupuesto

Supuestos: Que el trabajador solicite combustible para la unidad

Supuestos: Que se haga el trámite correspondiente con el área de contabilidad

Supuestos: Que se haga el trámite correspondiente con el área de contabilidad



**Ficha de Indicador Fin 2023**

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Fin:	Eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado			
Definición del indicador:	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado inicial en relación a gasto operativo final			
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>	X	<b>Gestión</b>	
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PRGO = (GOI - GOF) / GOI * 100$			
Variables:	PRGO=Porcentaje de reducción del gasto operativo GOI=Gasto operativo inicial GOF=Gasto operativo final			
Unidad de medida (variables):	Gasto operativo			
Medios de verificación:	Informes financieros			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Anual	Período de cumplimiento: Trimestral		
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	0
	Amarillo:	<66.66	Meta:	100%
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

Revisó

Autorizó

MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Ficha de Indicador Propósito 2023**

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaria de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Propósito:	Las unidades administrativas reciben oportunamente los suministros y servicios para su adecuada operación.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje suministros y servicios debidamente proporcionados		
Definición del indicador:	Porcentaje suministros y servicios debidamente proporcionados en relación a los suministros solicitados		
Tipo de Indicador:	Estratégico	X	Gestión
	Eficacia		Eficiencia
Dimensión a Medir:	Calidad		Economía
	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PSDP = ((SSP/SSPS) * 100)$		
Variables:	PSDP=Porcentaje de suministros y servicios debidamente proporcionados SSP=Suministros y servicios debidamente proporcionados SSPS=Suministros y servicios solicitados		
Unidad de medida (variables):	Suministros y servicios proporcionados		
Medios de verificación:	Bitácoras y órdenes de suministro		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Anual		Periodo de cumplimiento: Anual
	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	Meta:
Semaforización:	Rojo:	<33.33	0 100%

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





# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

## Ficha de Indicador 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1.	Combustibles suministrados	
Nombre del Indicador:	I.1.1.	Número de órdenes de combustible atendidas	
Definición del indicador:	El abastecimiento de combustibles para vehículos para actividades operativas		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>		<b>Gestión</b> X
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>		<b>Eficiencia</b> X
	<b>Calidad</b>		<b>Economía</b>
Sentido del indicador:	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>

Datos del Indicador			
Fórmula:	NOSCA=OCA1+OCA <sub>n</sub> ...		
Variables:	NOSCA= Número de Órdenes de Combustibles Atendidas OCA1=Órdenes de Combustibles Atendidas 1 OCA <sub>n</sub> = Órdenes de Combustibles Atendidas n		
Unidad de medida (variables):	Órdenes de Suministro		
Medios de verificación:	Bitácoras y facturas		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento: Anual	
Semafización:	<b>Verde:</b>	>66.66	Línea base: 9131
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	<b>Meta:</b> 9131
	<b>Rojo:</b>	<33.33	

Elaboró

Revisó

Autorizo

MTO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



**Ficha de Indicador Actividad 2023**

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaria de Administracion
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre de la Actividad	A.1.1.	Entrega de órdenes de suministro de combustible	
Nombre del Indicador:	Número de ordenes de suministro atendidas		
Definición del indicador:	Cálculo de órdenes de suministros atendidas		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>	<b>Gestión</b>	X
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>	<b>Eficiencia</b>	X
	<b>Calidad</b>	<b>Economía</b>	
	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>
Sentido del indicador:			

Datos del Indicador			
Fórmula:	NOSCA=OSCA1+OSCA2+OSCAN		
Variables:	NOSCA=Suma de las Órdenes de Suministro de Combustible Atendidas en el periodo que se reporta OSCA1=Orden de suministro de combustible atendida 1 OSCA2=Órdenes de Suministro de Combustible Atendidas 2		
Unidad de medida (variables):	Órdenes de suministro de combustible atendidas		
Medios de verificación:	Bitácoras y facturas		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento: Anual	
Semafización:	<b>Verde:</b>	>66.66	Línea base: 2283
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	<b>Meta:</b> 9131
	<b>Rojo:</b>	<33.33	

Elaboró

Revisó

Autorizó

MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

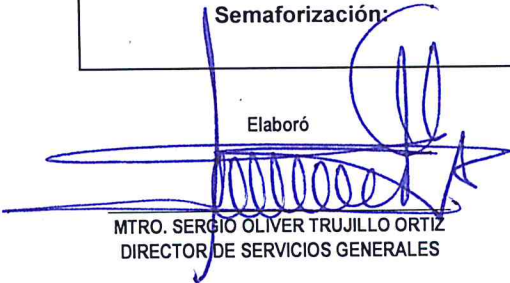
## Ficha de Indicador 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaria de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2.	Servicios básicos pagados		
Nombre del Indicador:	I.2.1.	Número de servicios básicos pagados		
Definición del indicador:	Servicios básicos fundamentales para operatividad de las oficinas municipales			
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>		<b>Gestión</b>	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>	

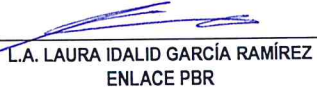
Datos del Indicador				
Fórmula:	NSBP= SBP1+SBPn...			
Variables:	NSBP= Número de Servicios Básicos Pagados SBP1= Servicios Básicos Pagados			
Unidad de medida (variables):	Servicios básicos pagados			
Medios de verificación:	Facturas pagadas, recibos, bitácoras			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Trimestral	<b>Período de cumplimiento:</b>		<b>Anual</b>
	<b>Verde:</b>	>66.66	<b>Línea base:</b>	6812
Semaforización:	<b>Amarillo:</b>	<66.66	<b>Meta:</b>	6812
	<b>Rojo:</b>	<33.33		

Elaboró



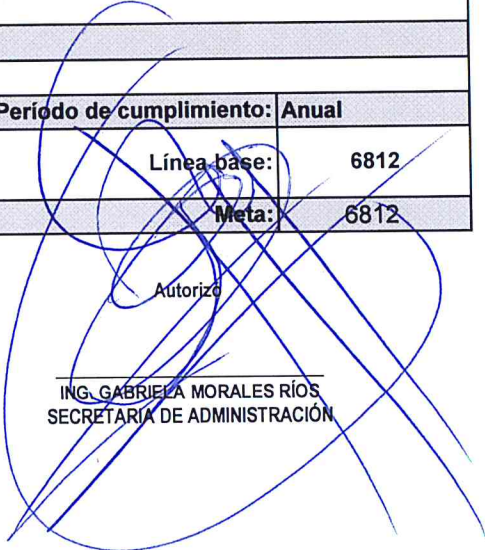
MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó



L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

Autorizó



ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Ficha de Indicador Actividad 2023**

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre de la Actividad	A.2.1.	Gestión de pagos de los servicios básicos	
Nombre del Indicador:	Número de servicios pagados		
Definición del indicador:	Cálculo servicios básicos pagados adecuadamente		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>		<b>Gestión</b> X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia X
	Calidad		Economía
	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>
Sentido del indicador:			

Datos del Indicador			
Fórmula:	NSBP=SBP1+SBP2+...SBPn		
Variables:	NSBP=Suma de los Servicios Básicos Pagados durante el periodo que se reporta SBP1=Servicios Básicos Pagados 1 SBP2= Servicios Básicos Pagados2		
Unidad de medida (variables):	Servicios Básicos Pagados		
Medios de verificación:	Facturas pagadas, recibos y bitácoras		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Mensual	Período de cumplimiento: Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 1703
	Amarillo:	<66.66	Meta: 6812
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Revisó

Autorizó

MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Ficha de Indicador 2023**

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.3.	Bienes inmuebles arrendados	
Nombre del Indicador:	I.3.1.	Número de arrendamiento pagados	
Definición del indicador:	Garantizar el espacio de los inmuebles arrendados para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>		<b>Gestión</b> X
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>		<b>Eficiencia</b> X
	<b>Calidad</b>		<b>Economía</b>
Sentido del indicador:	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>

Datos del Indicador			
Fórmula:	NAP= APA1+APAN...		
Variables:	NAP= Número de Arrendamientos Pagados APA= Arrendamientos Pagados Adecuadamente		
Unidad de medida (variables):	Arrendamientos pagados		
Medios de verificación:	Contratos y Facturas		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Trimestral	<b>Período de cumplimiento: Anual</b>	
Semafización:	<b>Verde:</b>	>66.66	<b>Línea base:</b> 132
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	<b>Meta:</b> 132
	<b>Rojo:</b>	<33.33	

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



# Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

## Ficha de Indicador Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaria de Administracion
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre de la Actividad	A.3.1.	Gestión de pagos de los inmuebles arrendados	
Nombre del Indicador:	Número de servicios pagados		
Definición del indicador:	Arrendamientos Pagados durante el periodo que se reporta		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>		<b>Gestión</b> X
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>		<b>Eficiencia</b> X
	<b>Calidad</b>		<b>Economía</b>
Sentido del indicador:	<b>Ascendente</b>	X	<b>Descendente</b>

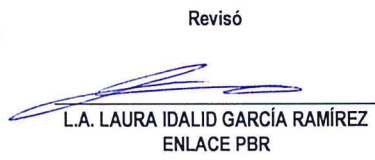
Datos del Indicador			
Fórmula:	NSAP=SAP1+SAP2+...SAPn		
Variables:	NSAP=Suma de los Servicios de Arrendamiento Pagados durante el periodo que se reporta SAP1=Servicios de arrendamiento pagados 1 SAP2=Servicios de arrendamiento pagados 2		
Unidad de medida (variables):	Servicios de arrendamiento pagados		
Medios de verificación:	Contratos y facturas		
Unidad de medida del resultado:	Número		
Frecuencia de medición:	Mensual	<b>Período de cumplimiento: Anual</b>	
SemafORIZACIÓN:	<b>Verde:</b>	>66.66	Línea base: 33
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	
	<b>Rojo:</b>	<33.33	<b>Meta:</b> 132

Elaboró



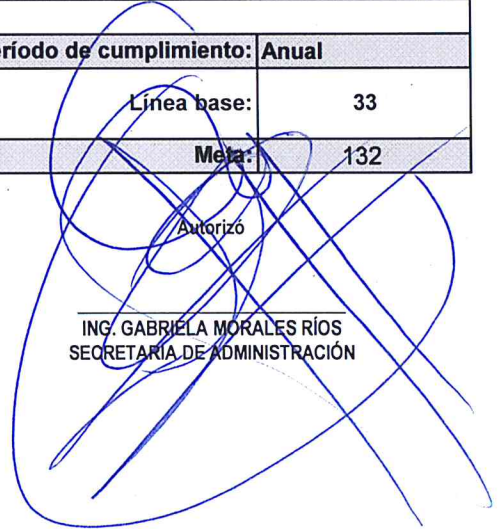
MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó



L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ  
ENLACE PBR

Autorizó



ING. GABRIELA MORALES RÍOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





**Presidencia Municipal de Pachuca de Soto**  
Secretaría de Planeación y Evaluación

**Formato de Calendarización por Programa 2023**

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	310	Dirección de Servicios Generales
Programa:	SA03	Gestión y Control de Servicios
Definición 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:	2900	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y el H. Ayuntamiento

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 7,918,717.04

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado**

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Fin	Eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de reducción del gasto operativo generado	Gasto operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Propósito	Las unidades administrativas reciben oportunamente los suministros y servicios para su adecuada operación.	Porcentaje suministros y servicios debidamente proporcionados	Suministros y servicios proporcionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
C.1.	Combustibles suministrados	Número de órdenes de combustible atendidas	Órdenes de Suministro	730	839	653	819	800	740	700	800	800	800	800	650	9,131.00
C.2.	Servicios básicos pagados	Número de servicios básicos pagados	Servicios básicos pagados	573	559	559	576	569	552	572	571	566	578	572	566	6,812.00
C.3.	Bienes inmuebles arrendados	Número de arrendamiento pagados	Arrendamientos pagados	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132.00
A.1.1.	Entrega de órdenes de suministro de combustible	Número de órdenes de suministro de combustible atendidas	Órdenes de suministro de combustible atendidas	730	839	653	819	800	740	700	800	800	800	800	650	9,131.00
A.2.1.	Gestión de pagos de los servicios básicos	Número de servicios pagados	Servicios básicos pagados	573	559	559	576	569	552	572	571	566	578	572	566	6,812.00
A.3.1.	Gestión de pagos de los inmuebles arrendados	Número de servicios pagados	Servicios de arrendamiento pagados	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132.00

Elaboró

Revisó

**Mtro. SERGIO OLIER TRUJILLO ORTIZ**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

**L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ**  
 ENLACE PBR

**ING. GABRIELA MORALES RÍOS**  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN