



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:	SA05	Control Vehicular.

INDICADORES DE REFERENCIA

Se atendieron 1,300 órdenes de mantenimiento y serviovehicular en el Municipio de Pachuca 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

Deficiente atención y servicio al Parque Vehicular propio y en arrendamiento que afecta las actividades de traslado de los 2,394 trabajadores de la administración pública

PROPUESTA DE INTERVENCION

Brindar la atención oportuna y necesaria para dar mantenimiento al Parque Vehicular propio y en arrendamiento en condiciones adecuadas a el desempeño de las funciones, así como su aseguramiento, lugares de resguardo y dar cumplimiento a los derechos y obligaciones vehiculares en tiempo y forma

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Incidentes por la falta de material y equipo de proteccion

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

Elaboró


MTRO. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó


L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

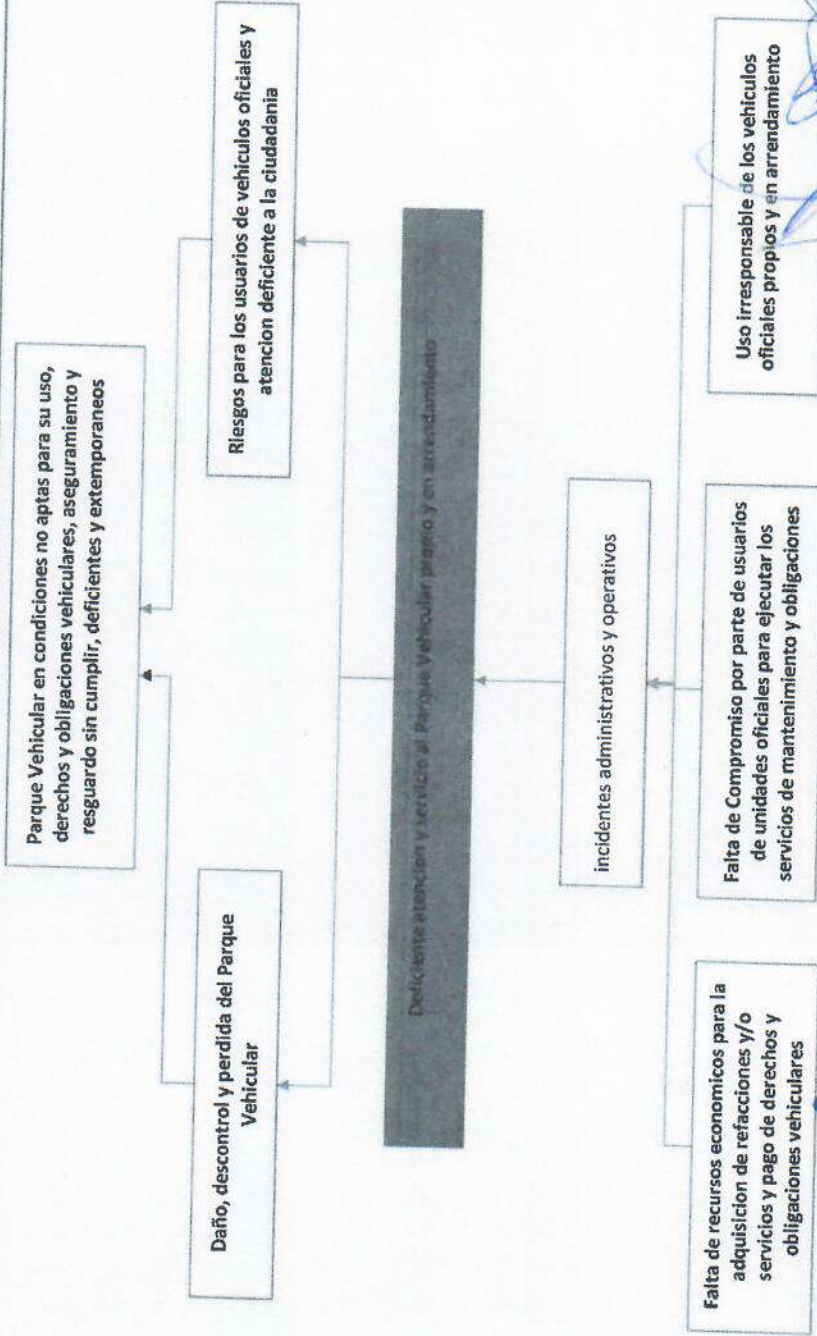
Autorizó

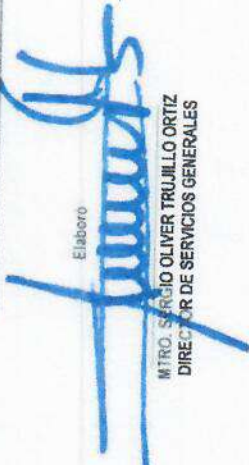

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

Árbol de Problemas

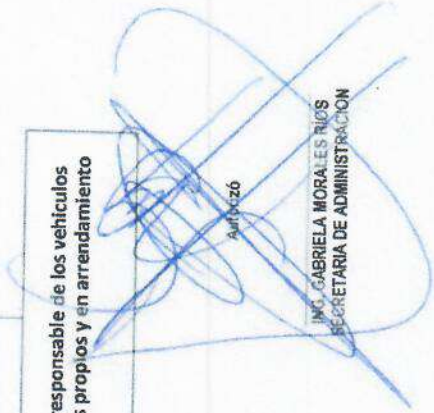
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales
Proyecto:	SA05	Control Vehicular.



Elabora

 MTR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

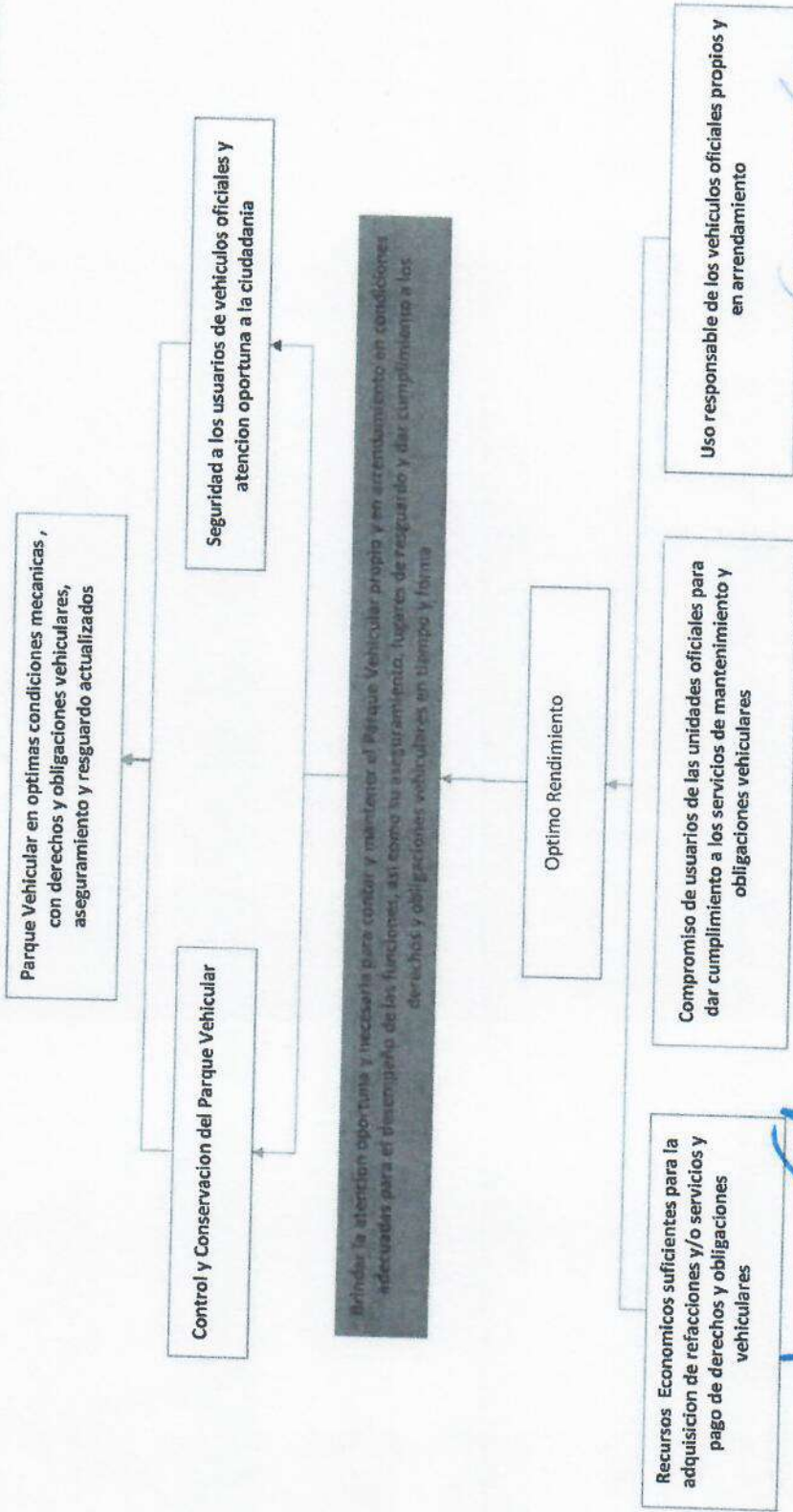
 LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

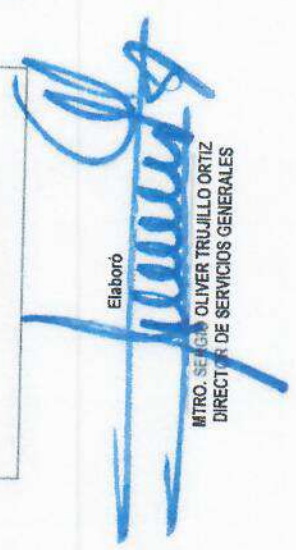
Autorizó

 ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

Arbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales
Proyecto:	SA05	Control Vehicular



Elaboró

 Mtro. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

 L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

Aprobó

 ING. FABRIELA 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:	SA05	Control Vehicular.

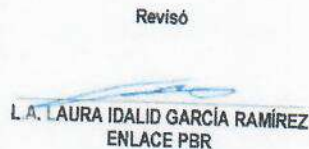
Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Daño, descontrol y pérdida del Parque Vehicular, riesgos para los usuarios de vehículos oficiales y atención deficiente a la ciudadanía	Control y Conservación del Parque Vehicular, Seguridad a los usuarios de vehículos oficiales y atención oportuna a la ciudadanía
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
Deficiente atención y servicio al Parque Vehicular propio y en arrendamiento	Brindar la atención oportuna y necesaria para contar y mantener el Parque Vehicular propio y en arrendamiento en condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones, así como su aseguramiento, lugares de resguardo y dar cumplimiento a los derechos y obligaciones vehiculares en tiempo y forma
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
1,300 servicios mecánicos para mantener el parque vehicular en adecuadas condiciones, así como su aseguramiento, lugares para su resguardo y cumplimiento de obligaciones vehiculares.	1,300 servicios mecánicos para mantener el parque vehicular en adecuadas condiciones, así como su aseguramiento, lugares para su resguardo y cumplimiento de obligaciones vehiculares.
Causas	Medios
Falta de recursos económicos para la adquisición de refacciones y/o servicios y pago de derechos y obligaciones vehiculares	A.1. Recursos Económicos suficientes para la adquisición de refacciones y/o servicios y pago de derechos y obligaciones vehiculares
Falta de Compromiso por parte de usuarios de unidades oficiales para ejecutar los servicios de mantenimiento y obligaciones vehiculares	A.2. Compromiso de usuarios de las unidades oficiales para dar cumplimiento a los servicios de mantenimiento y obligaciones vehiculares
Uso irresponsable de los vehículos oficiales propios y en arrendamiento	A.3. Uso responsable de los vehículos oficiales propios y en arrendamiento

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

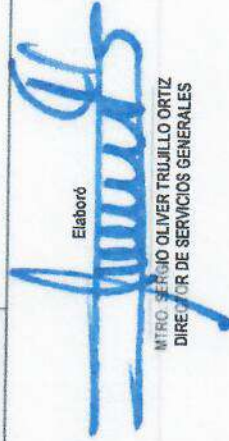
Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración.
Unidad responsable de la	310	Dirección de Servicios Generales
Nombre del Proyecto:	SA05	Control Vehicular.

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir para mantener el parque vehicular del municipio de Pachuca en adecuadas condiciones mecánicas y administrativas, mediante la eficiente atención y seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo.	Porcentaje del parque vehicular que se encuentra en adecuadas condiciones.	Archivo de información del Departamento de Control Vehicular.	Bitácoras de mantenimiento y Servicio Vehicular.	Que las áreas soliciten en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
Propósito	El parque vehicular del municipio de pachuca se mantiene en condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones del personal que lo utiliza.	Porcentaje de servicios mecánicos y administrativos proporcionados.	Archivo de información del Departamento de Control Vehicular.	Ordenes de mantenimiento y servicio.	Proporcionar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
Componentes	C.1 Servicio mecánico para mantener el parque vehicular en adecuadas condiciones, así como su aseguramiento, lugares para su resguardo y cumplimiento de obligaciones vehiculares.	Porcentajes de órdenes de mantenimiento y servicio realizadas.	Archivo de información del Departamento de Control Vehicular.	Bitácoras de órdenes de mantenimiento y servicio.	Que se cuente con un presupuesto adecuado para cubrir los costos por concepto del mantenimiento y servicio de las unidades.
Actividades	A.1. Realización de las solicitudes para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.	Porcentajes de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.	Archivo de información del Departamento de Control Vehicular.	Registro de solicitudes de mantenimiento.	Que las áreas lo soliciten y se amerite el mantenimiento y/o servicio de las unidades.
Actividades	A.2. Realización de encuestas de satisfacción de acuerdo a las solicitudes atendidas	porcentaje de satisfacción respecto al servicio	encuestas realizadas por el departamento de control vehicular	registro de encuestas realizadas	que se cuente con el material necesario en papelería para la correcta realización de las encuestas.

Elaboró



Mtro. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó



L.A. LAURA DALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR



ING. GABRIEL 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:	SA05	Control Vehicular.
Definición del Proyecto:	Mantenimiento preventivo y correctivo	
Beneficiarios del Proyecto:	2959	Trabajadores de la Administración Pública Municipal y 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.1	Modernizar el parque vehicular e implementar una plataforma digital cuyas características permitan la generación de ahorros en el consumo de combustibles y refacciones.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1 Servicio mecánico para mantener el parque vehicular en adecuadas condiciones, así como su aseguramiento, lugares para su resguardo y cumplimiento de obligaciones vehiculares.		
Nombre del Indicador:	Porcentajes de órdenes de mantenimiento y servicio realizadas.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia
	Calidad		Economía
			x
			x

Datos del Indicador			
Fórmula:	$POMSR = (NOMSR/NOMSP) * 100$		
Variables:	POMSR= Porcentaje de Órdenes de Mantenimiento y Servicio Realizadas NOMSR= Número de Órdenes de Mantenimiento y Servicio Realizadas NOMSP= Número de Órdenes de Mantenimiento y Servicio Programadas		
Unidad de medida (variables):	Órdenes de mantenimiento y servicio		
Medios de verificación:	Bitácoras de órdenes de mantenimiento y servicio.		
Unidad de medida del resultado:	porcentaje		
Frecuencia de medición:	Período de cumplimiento: Anual		
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 1300
	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

Autoriza

 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:	SA05	Control Vehicular
Definición del Proyecto:		Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Beneficiarios del Proyecto:	2869	Trabajadoras de la Administración Pública Municipal y 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 Servicio mecánico para mantener el parque vehicular en adecuadas condiciones, así como su aseguramiento, lugares para su resguardo y cumplimiento de obligaciones vehiculares.	Porcentajes de mantenimiento y servicio realizados.	Órdenes de mantenimiento y servicio	50	400	30	100	100	100	100	100	100	100	100	20	1,300.00


SR. SERGIO OLIVER TRUJILLO ORTIZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR


INS. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN