



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:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato

INDICADORES DE REFERENCIA

La Administración Municipal de Pachuca de Soto otorga prestaciones como despensas en efectivo y en especie, canastillas, becas, festividades, lentes, servicio médico, estímulos por jubilación, ayudas funerales, fondo de préstamo

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

S3057 Trabajadores de la Administración Municipal

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

S1376 Trabajadores sindicalizados de la Administración Municipal

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Trabajadores inconformes con sus condiciones laborales

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN/ OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante el otorgamiento de prestaciones extraordinarias

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA

Recursos financieros insuficientes

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

Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizó

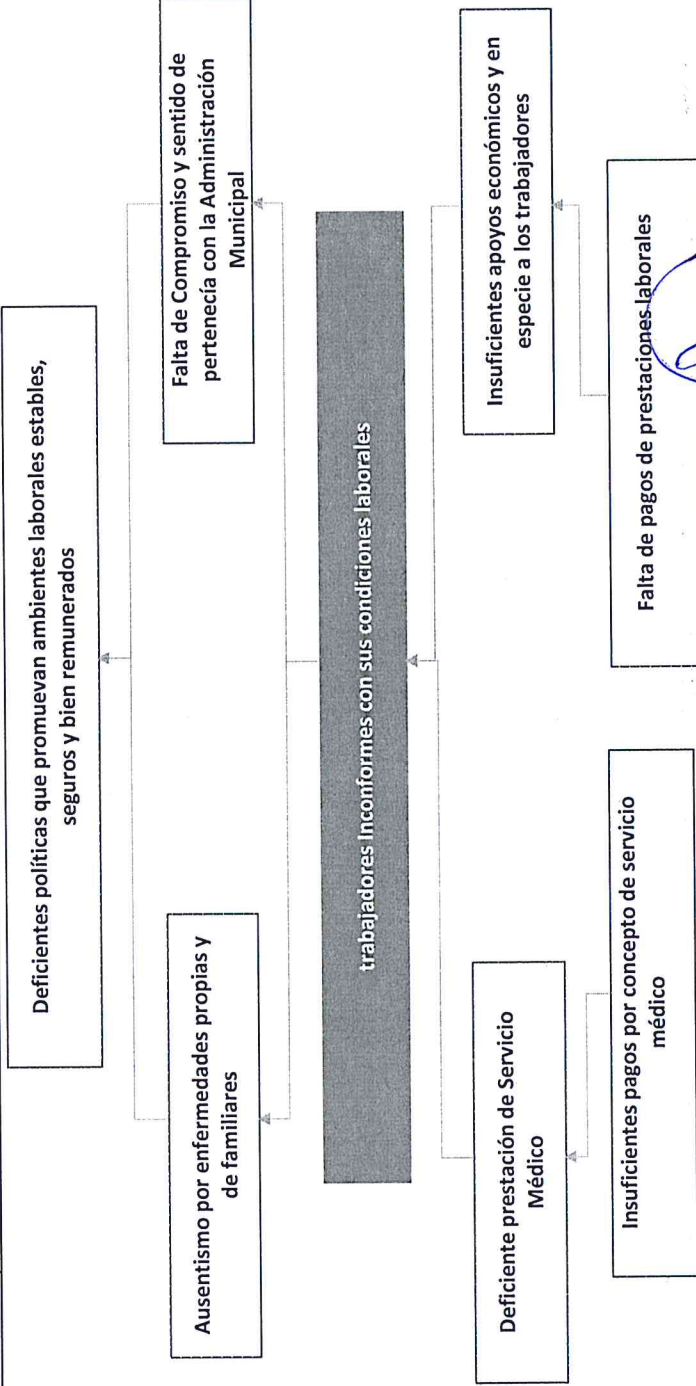
ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación, Evaluación y Programas Estratégicos
Árbol de Problemas 2023

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Entidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato



Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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

Matriz de Alternativas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato

Criterios de Valoración	Alternativa 1		Alternativa 2
	Eficiente prestación de Servicio Médico	Suficientes apoyos económicos y en especie a los trabajadores	
Menor costo de implementación	1	2	2
Mayor financiamiento disponible	2	1	1
Menor tiempo para obtener resultados	2	1	1
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	2	1	1
Mayor viabilidad técnica	1	2	2
Mayor capacidad institucional	1	2	2
Mayor impacto institucional	1	2	2
Total	10	11	11

Escala: Mejor = 2, Peor = 1

Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizo

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Planeación y Evaluación

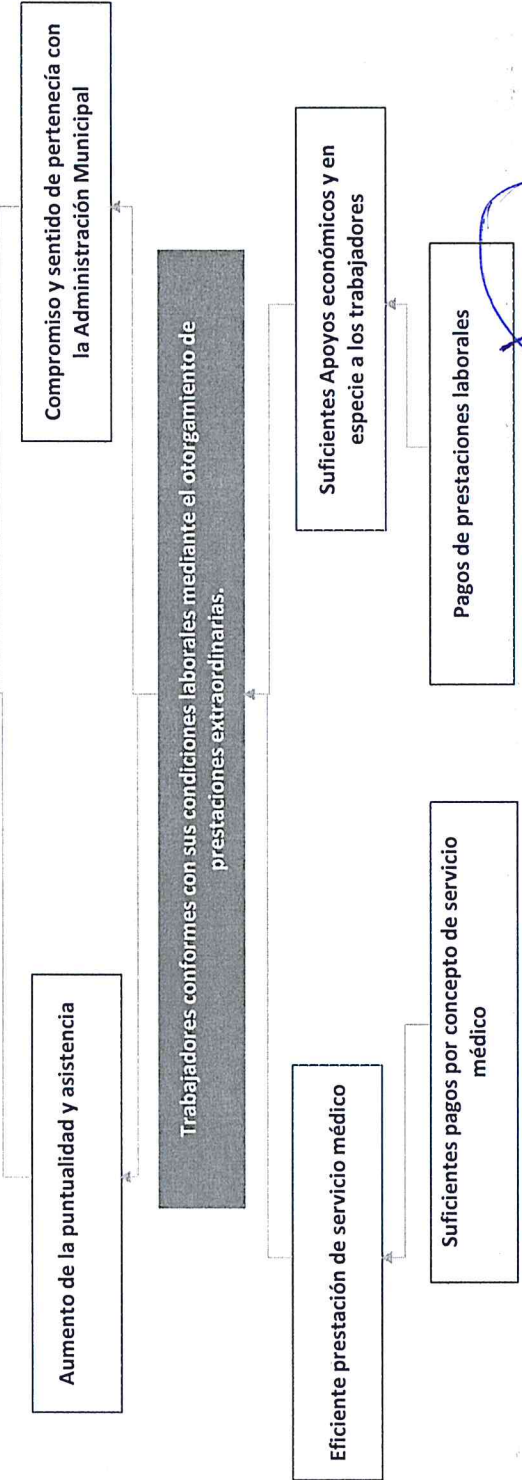
Dirección de Planeación, Evaluación y Programas Estratégicos

Árbol de Objetivos 2023

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato

Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.



Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autorizé

ING. GABRIELA MORALES RIOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Deficientes políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
1376 Trabajadores sindicalizados de la Administración Municipal	1376 Trabajadores sindicalizados de la Administración Municipal
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Trabajadores Inconformes con sus condiciones laborales	Tener trabajadores conformes con sus condiciones laborales mediante el otorgamiento de prestaciones extraordinarias.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
F. 0	F. 100%
P. 0	P. 100%
C.1. 13305	C.1. 12565
C.2. 38	C.2. 69
A.1.1. 3326	A.1.1. 12565
A.2.1. 10	A.2.1. 69
Causas	Medios
Deficiente prestación de servicio médico	C.1. Eficiente prestación de Servicio Medico
Insuficientes pagos por concepto de servicio médico	A.1.1. Realización de pagos por concepto de servicio médico
Insuficientes Apoyos económicos y en especie a los trabajadores	C.2. Suficientes Apoyos económicos y en especie a los trabajadores
Falta de pagos de prestaciones laborales	A.2.1. Realización de pagos de prestaciones laborales

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Datos del Programa					
Secretaría o Instituto a cargo:	Secretaría de Administración				
Unidad responsable:	Sindicato				
Nombre del Programa:	Sindicato				
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados				
Beneficiarios del Programa:	Trabajadores de la Administración Municipal				
Alineación al PMD, Eje:	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico				
Objetivo Estratégico:	Trabajo de calidad				
Objetivo General:	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.				
Acción Estratégica:	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.				
Objetivo de los ODS:	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos				
Meta del Objetivo:	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios				
Módulo de la GDM:	NA				
Indicador:	NA				
Alineación transversal:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Perspectiva de Género</td> <td style="width: 25%;">NA</td> <td style="width: 25%;">SIPPINNA:</td> <td style="width: 25%;">NA</td> </tr> </table>	Perspectiva de Género	NA	SIPPINNA:	NA
Perspectiva de Género	NA	SIPPINNA:	NA		



Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

NA

NA

NA

NA

NA

Autorizó
ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa	
Secretaría o Instituto a cargo:	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	Sindicato
Nombre del Programa:	SA09

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.	Porcentaje de políticas que fortalecen el pleno empleo en el municipio	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Listado de apoyos entregados.	Que el trabajador cuente con la categoría como sindicalizado o propuesto por sindicato.
	Tener trabajadores conformes con sus condiciones laborales mediante el otorgamiento de prestaciones extraordinarias.	Porcentaje de trabajadores Beneficiados	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Listado de apoyos entregados.	Que el trabajador cuente con la categoría como sindicalizado o propuesto por sindicato.
Componentes	C.1. Eficiente prestación de Servicio Médico	1.1.1. Número de beneficiarios en consulta externa atendidos	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Expedientes, clasificación	Que el trabajador registre su alta al servicio médico y acuda a las unidades médicas de Cruz Roja
	C.2. Suficientes Apoyos económicos y en especie a los trabajadores	1.2.1. Número de apoyos económicos y en especie tramitados	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Listados y comprobaciones	Que el trabajador solicite el pago de su prestación

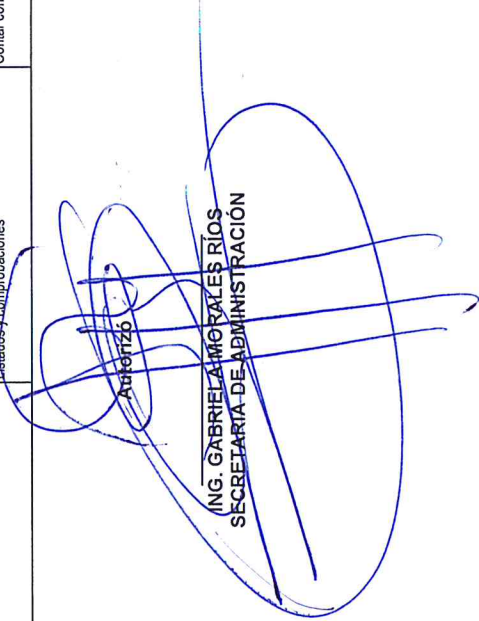
Actividades	A.1.1. Realización de pagos por concepto de servicio médico	Número de pagos por concepto de servicio médico otorgados	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Listados y comprobaciones	Contar con recursos suficientes
	A.2.1. Realización de pagos de prestaciones laborales	Número de pagos por concepto de apoyos económicos solicitados por sindicato	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Listados y comprobaciones	Contar con recursos suficientes

Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR


 ING. GABRIELA MORALES RÍOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ficha de Indicador Fin 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Fin:	Contribuir a Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de políticas que fortalecen el pleno empleo en el municipio		
Definición del indicador:	Cálculo de número de políticas que promuevan ambientes laborales estables dentro del municipio		
Tipo de Indicador:	Estratégico	x	Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PPFPE = (NPA/TP) * 100$		
Variables:	PPFPE= Porcentaje de Políticas que Fortalecen el Pleno Empleo NPA= Número de políticas Aplicadas TP=Total de políticas		
Unidad de medida (variables):	Políticas		
Medios de verificación:	Listado de apoyos entregados.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Anual	Periodo de cumplimiento: Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 0
	Amarillo:	<66.66	Meta: 100%
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Revisó

Autorizó



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	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Propósito:	Tener trabajadores conformes con sus condiciones laborales mediante el otorgamiento de prestaciones extraordinarias.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de trabajadores Beneficiados			
Definición del indicador:	Cálculo de trabajadores beneficiados de la Administración municipal			
Tipo de Indicador:	Estratégico	x	Gestión	
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PTB = (NTB/TT) * 100$			
Variables:	PTB= Porcentaje de Trabajadores Beneficiados NTB= Número de trabajadores beneficiados TT= Total de trabajadores			
Unidad de medida (variables):	Trabajadores beneficiados			
Medios de verificación:	Listado de apoyos entregados.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Anual	Periodo de cumplimiento: Anual		
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	0
	Amarillo:	<66.66	Meta:	100%
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador		
Nombre del Componente:	C.1.	Eficiente prestación de Servicio Médico
Nombre del Indicador:	I.1.1.	Número de beneficiarios en consulta externa atendidos
Definición del indicador:	Número de consultas externas proporcionadas a beneficiarios de los trabajadores sindicalizados y de la Secretaría de Seguridad pública Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca de soto en relación al número de beneficiarios dados de alta para la prestación del servicio médico.	
Tipo de Indicador:	Estratégico	Gestión x
Dimensión a Medir:	Eficacia x	Eficiencia
	Calidad	Economía
Sentido del indicador:	Ascendente X	Descendente

Datos del Indicador		
Fórmula:	NBCEA=BCEA1+BCEA2+...+BCEAn	
Variables:	NBCEA= Número de Beneficiarios en Consulta Externa Atendidos BCEA1=Beneficiarios en Consulta Externa Atendidos 1 BCEA2=Beneficiarios en Consulta Externa Atendidos 2	
Unidad de medida (variables):	Consultas externas	
Medios de verificación:	Expedientes, clasificación	
Unidad de medida del resultado:	Número	
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento: Anual
Semafización:	Verde: >66.66	Línea Base: 13305
	Amarillo: <66.66	Meta: 12,565.00
	Rojo: <33.33	

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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 Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.1.1.	Realización de pagos por concepto de servicio médico		
Nombre del Indicador:	Número de pagos por concepto de servicio médico otorgados			
Definición del indicador:	Cálculo del número de pagos realizados con concepto de servicio médico para los trabajadores de la administración municipal			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	NPCSMO=PCSMO1+PCSMO2+...PCSMOn			
Variables:	NPCSMO=Total de pagos por concepto de servicio médico otorgado realizados en el periodo que se reporta PCSM= Pagos por concepto de servicio medico otorgados1 PCSM= Pagos por concepto de servicio medico otorgados2			
Unidad de medida (variables):	Pagos por concepto de servicio médico			
Medios de verificación:	Listados y comprobaciones			
Unidad de medida del resultado:	Numero			
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento: Anual		
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	3326
	Amarillo:	<66.66	Meta:	12,565.00
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2.	Suficientes Apoyos económicos y en especie a los trabajadores		
Nombre del Indicador:	I.2.1.	Número de apoyos económicos y en especie tramitados		
Definición del indicador:	Número de apoyos y prestaciones económicas y en especie entregadas a los trabajadores sindicalizados en relación a las programaciones de pagos a realizarse			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$NAEETE = AEETE1 + AEETE2 + \dots + AEETEn$			
Variables:	NAEETE= Número de Apoyos Económicos y en Especie a Trabajadores Entregados AEETE1=Apoyos Económicos y en Especie a Trabajadores Entregados 1 AEETE2=Apoyos Económicos y en Especie a Trabajadores Entregados 2			
Unidad de medida (variables):	Apoyos Económicos y en Especie			
Medios de verificación:	Listados y comprobaciones			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:		Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	38
	Amarillo:	<66.66	Meta:	69.00
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

Revisó

Autorizó:

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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 Actividad 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Definición del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con Dinamismo Económico
Objetivo Estratégico:	2.2.	Trabajo de calidad
Objetivo General:	2.2.A	Impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	2.2.A.1	Proteger los derechos laborales para las y los trabajadores y promover entre ellos un trabajo seguro basado en la eficiencia y resultados.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.2.1.	Realización de pagos de prestaciones laborales		
Nombre del Indicador:	Número de pagos por concepto de apoyos económicos solicitados por sindicato			
Definición del indicador:	Medir los apoyos solicitados por el sindicato para apoyos economicos			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$NPCAEE = PCAEE1 + PCAEE2 + \dots + PCAEE_n$			
Variables:	NPCAEE=Total de pagos por concepto de apoyos económicos y en especie entregados durante el periodo que se reporta PCAEE 1= Pagos por Concepto de Apoyos Económicos y en Especie PCAEE 2= Pagos por Concepto de Apoyos Económicos y en Especie			
Unidad de medida (variables):	Pagos por concepto de apoyos económicos y en especie			
Medios de verificación:	Listados y comprobaciones			
Unidad de medida del resultado:	Numero			
Frecuencia de medición:	Mensual		Período de cumplimiento: Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	10
	Amarillo:	<66.66	Meta:	69.00
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

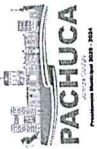
Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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

Formato de Calendarización por Programa 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	360	Sindicato
Programa:	SA09	Sindicato
Descripción del Programa:	Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados	
Beneficiarios del Programa:	2900	Trabajadores de la Administración Municipal
Presupuesto asignado por proyecto:		\$ 7,790,254.00

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	Contribuir a impulsar políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio.	Porcentaje de políticas que fortalecen el pleno empleo en el municipio	Políticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Propósito	Tener trabajadores conformes con sus condiciones laborales mediante el otorgamiento de prestaciones extraordinarias.	Porcentaje de trabajadores Beneficiarios	Trabajadores beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
C.1.	Eficiente prestación de Servicio Médico	Número de beneficiarios en consulta externa atendidos	Consultas externas	1561	1259	745	1000	1000	1000	950	1000	1000	1000	1000	1050	12,565.00
C.2.	Suficientes Apoyos económicos y en especie a los trabajadores	Número de apoyos económicos y en especie tramitados	Apoyos Económicos y en Especie	0	0	9	7	8	7	7	7	8	12	4	0	69.00
A.1.1.	Realización de pagos por concepto de servicio médico	Número de pagos por concepto de servicio médico otorgados	Pagos por concepto de servicio médico	1561	1259	745	1000	1000	1000	950	1000	1000	1000	1000	1050	12,565.00
A.2.1.	Realización de pagos de prestaciones laborales	Número de pagos por concepto de apoyos económicos solicitados por sindicato	Pagos por concepto de apoyos económicos y en especie	0	0	9	7	8	7	7	7	8	12	4	0	69.00

Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Autógrafa
ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN