



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:	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados

INDICADORES DE REFERENCIA

La Administración Municipal de Pachuca de Soto otorga a los trabajadores Jubilados y Pensionados pagos por su jubilación y pagos de marcha

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

1367 Trabajadores sindicalizados de la Administración Municipal de Pachuca de Soto

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

1367 Trabajadores sindicalizados a jubilarse en la Administración Municipal de Pachuca de Soto

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Deficientes condiciones económicas Jubilados del Municipio

PROPUESTA DE INTERVENCION / OBJETIVO

Mejorar las condiciones económicas del personal jubilado y pensionado del Municipio de Pachuca mediante el pago de estímulo por jubilación, así como pago de marcha

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Suficiencia presupuestal

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

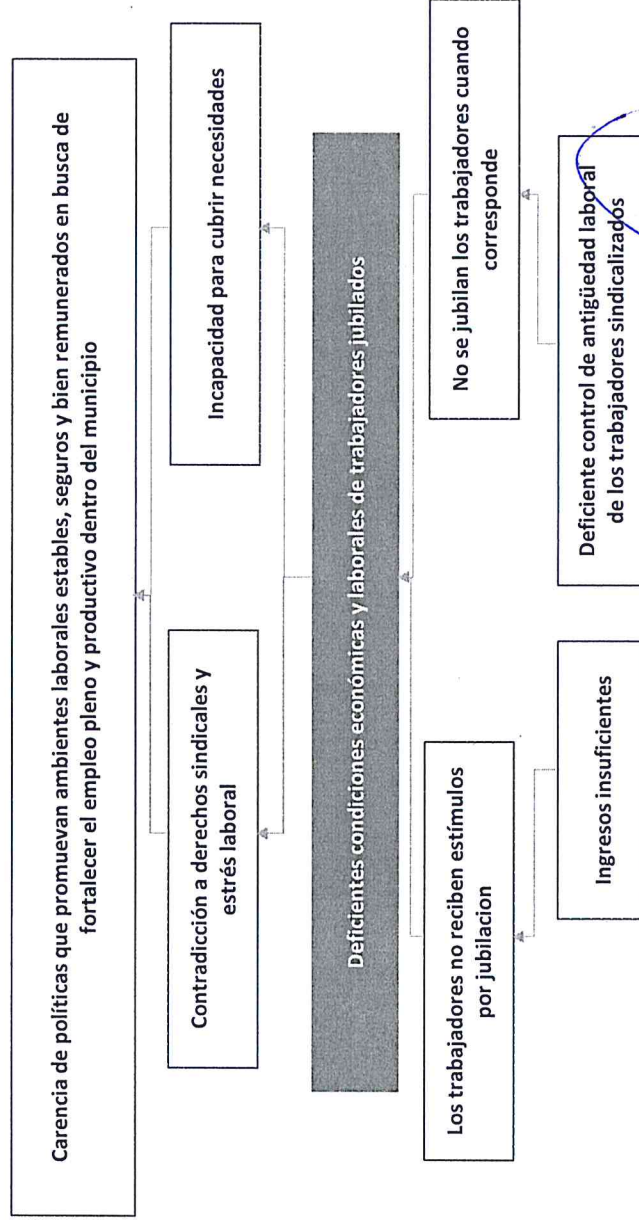
ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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
Unidad responsable :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados



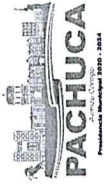
Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

[Handwritten signature]
AUTORIZO
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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados

Criterios de Valoración	Alternativa 1		Alternativa 2	
	Prestaciones a personal Jubilado otorgadas		Jubilaciones oportunamente otorgadas	
Menor costo de implementación	1			2
Mayor financiamiento disponible	1			2
Menor tiempo para obtener resultados	1			2
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	1			2
Mayor viabilidad técnica	2			1
Mayor capacidad institucional	1			2
Mayor impacto institucional	1			2
Total	8			13

Escala: Mejor = 2; Peor = 1

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

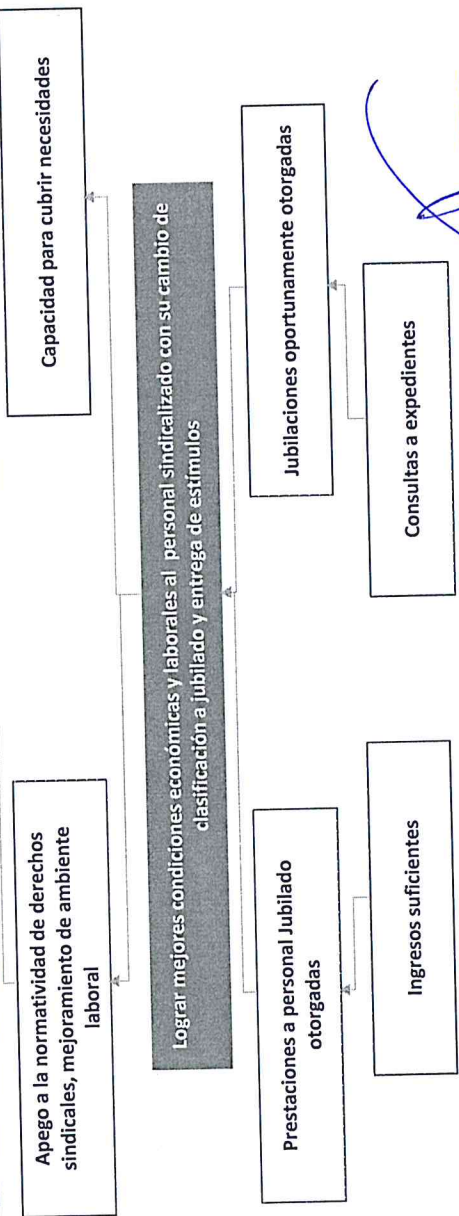
Secretaría de Planeación y Evaluación

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

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados

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



Autorizó

[Signature]

ING. GABRIELA MORALES RÍOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó

[Signature]

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE PBR

Elaboró

[Signature]

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Carencia de políticas que promuevan ambientes laborales estables, seguros y bien remunerados en busca de fortalecer el empleo pleno y productivo dentro del municipio	Impulso de 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
1367 Trabajadores sindicalizados y jubilados	1367 Trabajadores sindicalizados y jubilados
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Deficientes condiciones económicas de trabajadores jubilados	Lograr mejores condiciones económicas a jubilados con el otorgamiento de estímulos
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
F. 0	F. 100%
P. 0	P. 100%
C.1. 58	C.1. 33
C.2. 0	C.2. 26
A.1.1. 15	A.1.1. 33
A.2.1. 0	A.2.1. 26
Causas	Medios
Ingresos insuficientes	C.1. Prestaciones a personal Jubilado otorgadas
Los trabajadores no reciben estímulos por jubilación	A.1.1. Ingresos suficientes
No se jubilan los trabajadores cuando corresponde	C.2. Jubilaciones oportunamente otorgadas
Deficiente control de antigüedad de los trabajadores sindicalizados	A.2.1. Consultas a expedientes

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

Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Datos del Programa									
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración							
Unidad responsable :	370	Jubilados							
Nombre del Programa:	SA10	Jubilados							
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos								
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores							
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo							
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:	8.8	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	NA							
Indicador:	NA	NA							
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	NA	NA	SIPPINNA:	NA	Innovación	NA	NA	NA

Elaboró

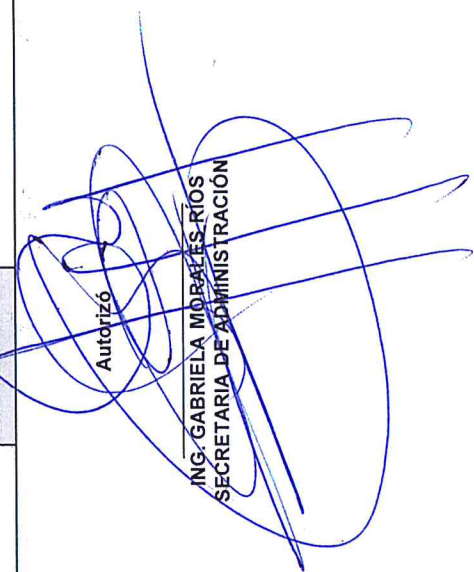
L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCIA RAMIREZ
ENLACE PBR

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 de Administración	300
Unidad responsable :	370
Nombre del Programa:	SA10

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	Índice de políticas que mejoren las condiciones económicas del personal jubilado.	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Oficio enviado por el Sindicato.	Que el trabajador solicite su cambio de categoría de trabajador activo a jubilado.
	Lograr mejores condiciones económicas a jubilados con el otorgamiento de estímulos	Porcentaje de satisfacción del personal jubilado y pensionado.	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Documentación comprobatoria de presentaciones entregadas.	Que se les entreguen sus prestaciones en tiempo y forma.
Componentes	C.1. Prestaciones a personal Jubilado otorgadas	I.1.1. Número de prestaciones otorgadas.	Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	Documentación comprobatoria de presentaciones otorgadas.	Que los trabajadores conozcan las prestaciones a las que tiene derecho y que las soliciten.
	C.2. Jubilaciones oportunamente otorgadas	I.2.1. Número de jubilaciones otorgadas	Nómina de personal en la Dirección de Recursos Humanos	Plantillas de personal sistema SIMA	Que los trabajadores hayan presentado permisos sin goce de salario

Actividades	
A.1.1.	Ingresos suficientes
C1	
Archivo de información de la Dirección de Recursos Humanos.	

Actividades	
A.2.1.	Consultas a expedientes
C2	
Expedientes de personal	

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

Nómina
 Que los trabajadores cumplan 25 años de servicio ininterrumpido

Oficio y/o movimiento de Alta
 No se cuente con documentación comprobatoria



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Ficha de Indicador Fin 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

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:	Índice de políticas que mejoren las condiciones económicas del personal jubilado.		
Definición del indicador:	Numero de políticas que mejoran las condiciones económicas del personal Jubilado en relacion al total de políticas implementadas		
Tipo de Indicador:	Estratégico	x	Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	IPMCEPJ=(NPI/TP)*100		
Variables:	IPMCEPJ= Índice de Políticas que Mejoren las Condiciones Económicas del Personal Jubilado		
	NPI= Número de políticas implementadas que mejoran las condiciones económicas del personal jubilado		
	TP= Total de políticas		
Unidad de medida (variables):	Número de políticas		
Medios de verificación:	Oficio enviado por el Sindicato.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Anual	Período de cumplimiento: Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 0
	Amarillo:	<66.66	Meta: 100%
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Revisó

Autógrafa

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

Ficha de Indicador Propósito 2023

Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Propósito:	Lograr mejores condiciones económicas a jubilados con el otorgamiento de estímulos			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de satisfacción del personal jubilado y pensionado.			
Definición del indicador:	Número de jubilados satisfechos en relacional numero total de jubilados y pensionados			
Tipo de Indicador:	Estratégico	x	Gestión	
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad	x	Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PSPJP = (NJS/NJT) * 100$			
Variables:	PSPJP= Porcentaje de Satisfacción del Personal Jubilado y Pensionado NJS= Número de jubilados o pensionados satisfechos NJT= Total de jubilados o pensionados			
Unidad de medida (variables):	Número de jubilados			
Medios de verificación:	Documentación comprobatoria de presentaciones entregadas.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Anual	Período de cumplimiento: Anual		
SemafORIZACIÓN:	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
SECRETARIA 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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1.	Prestaciones a personal Jubilado otorgadas		
Nombre del Indicador:	I.1.1.	Número de prestaciones otorgadas.		
Definición del indicador:	Número de estímulos por jubilación otorgados entre el número de jubilaciones programadas 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:	$NPO=PO1+PO2+...+POn$			
Variables:	NPO=Número de Prestaciones Otorgadas PO1=Prestaciones Otorgadas 1 PO2=Prestaciones Otorgadas 2			
Unidad de medida (variables):	Estímulos pagados			
Medios de verificación:	Documentación comprobatoria de presentaciones otorgadas.			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Trimestral		Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	58
	Amarillo:	<66.66	Meta:	33.00
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

Revisó

Autórizó

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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre de la Actividad	A.1.1.	Ingresos suficientes	
Nombre del Indicador:	Número de solicitudes de ampliacion presupuestal		
Definición del indicador:	Número total de personas que se jubilan en el ejercicio fiscal en curso.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	NPJ=PJ1 + PJ2 + ... PJn		
Variables:	NPJ=Total de Personas Jubiladas en el periodo que se reporta PJ 1= Personas jubiladas 1 PJ 2= Personas jubiladas 2		
Unidad de medida (variables):	Personas jubiladas		
Medios de verificación:	Nómina		
Unidad de medida del resultado:	Numero		
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento: Anual	
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base: 15
	Amarillo:	<66.66	Meta: 33.00
	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
SECRETARIA 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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2.	Jubilaciones oportunamente otorgadas		
Nombre del Indicador:	I.2.1.	Número de Jubilaciones otorgadas		
Definición del indicador:	Número de Jubilaciones realizadas en relación al número de jubilaciones programadas 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:	$NJO = JO1 + JO2 + \dots + JO_n$			
Variables:	NPO = Número de Jubilaciones Otorgadas JO1 = Jubilaciones Otorgadas 1 JO2 = Jubilaciones Otorgadas 2			
Unidad de medida (variables):	Número de Jubilaciones			
Medios de verificación:	Oficios de jubilación			
Unidad de medida del resultado:	Número			
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento: Anual		
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	0
	Amarillo:	<66.66	Meta:	26.00
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

L.C. PAULINO SALAZAR OLVERA
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

L.A. LAURA IDALID GARCÍA RAMÍREZ
 ENLACE PBR

Autizó

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 :	370	Jubilados
Programa:	SA10	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores
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.2	Generar mecanismos eficientes para el pago de percepciones y prestaciones al personal jubilado y sindicalizado del municipio, con base en las condiciones generales de trabajo

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre de la Actividad	A.2.1.	Consultas a expedientes		
Nombre del Indicador:	Número de consultas			
Definición del indicador:	Número de consultas a expedientes en el ejercicio fiscal en curso			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	x	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	NCE=CE1+CE2+ ... CE3			
Variables:	NCE=Suma de las Consultas a Expedientes realizadas en el periodo que se reporta CE 1= Consultas a expedientes 1 CE 2= Consultas a expedientes 2			
Unidad de medida (variables):	Consultas a expedientes			
Medios de verificación:	Oficio y/o movimiento de Alta			
Unidad de medida del resultado:	Numero			
Frecuencia de medición:	Mensual	Periodo de cumplimiento:		Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	0
	Amarillo:	<66.66	Meta:	26.00
	Rojo:	<33.33		

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

Formato de Calendarización por Programa 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	300	Secretaría de Administración
Unidad responsable:	370	Jubilados
Programa:	SAT0	Jubilados
Definición del Programa:	Apoyo a personal Jubilado con la entrega de estímulos	
Beneficiarios del Programa:	1367	Trabajadores

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 116,942,689.00

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	Índice de políticas que mejoran las condiciones económicas del personal jubilado.	Número de políticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Propósito	Lograr mejores condiciones económicas a jubilados con el otorgamiento de estímulos	Porcentaje de satisfacción del personal jubilado y pensionado.	Número de jubilados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
C.1.	Prestaciones a personal Jubilado otorgadas	Número de prestaciones otorgadas.	Estímulos pagados	0	0	0	3	3	7	8	4	1	2	2	3	33.00
C.2.	Jubilaciones oportunamente otorgadas	Número de Jubilaciones otorgadas	Número de Jubilaciones otorgadas	2	5	5	1	3	2	0	0	1	6	1	0	26.00
A.1.1.	Ingresos suficientes	Número de solicitudes de ampliación presupuestal	Personas jubiladas	0	0	0	3	3	7	8	4	1	2	2	3	33.00
A.2.1.	Consultas a expedientes	Número de consultas	Consultas a expedientes	2	5	5	1	3	2	0	0	1	6	1	0	26.00

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