



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

Matriz de Indicadores para Resultados 2022  
Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	440	Dirección de Gestión de la Calidad
Proyecto:	SC06	Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.

INDICADORES DE REFERENCIA

La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, es el único Municipio en el Estado de Hidalgo, que a la fecha cuenta con una certificación ISO 9001:2015, con un total de 27 procesos.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

Aproximadamente a 280,000 habitantes en el Municipio de Pachuca de Soto.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

27 Procesos certificados beneficiando a 280,000 habitantes aproximadamente en el Municipio de Pachuca de Soto.

DEFINICION DEL PROBLEMA

Deficiente estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Que el personal involucrado en la Alta Dirección y en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, actúe conforme a los roles, responsabilidades y autoridades que le corresponde para la mejora de los tramites y servicios que brinda la Presidencia Municipal.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Falta de control de los recursos para el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos.

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

Elaboró

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisó

L.A.G.P. DAMAS CERÓN MARTÍNEZ  
ENLACE DE PBR'S

Autorizó

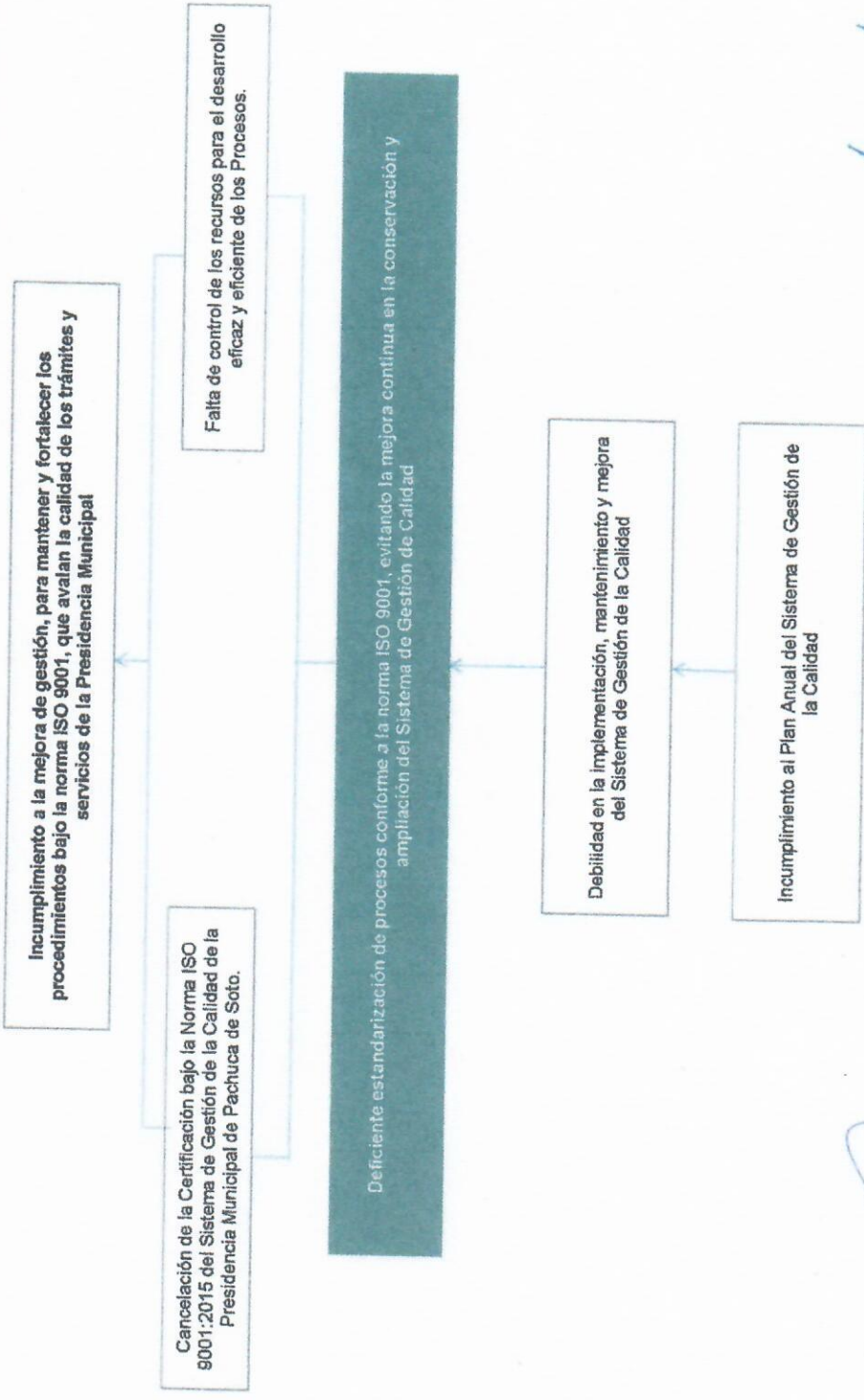
L.D. MARICELA RODRIGUEZ PASTEN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA



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

**Árbol de Problemas**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
<b>Unidad responsable de la</b>	440	Dirección de Gestión de la Calidad
<b>Proyecto:</b>	SC06	Conservación y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.



Elaboró  
 L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA  
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ELABORÓ  
 L.A.G.P. DAMIANIS JUAN MARTÍNEZ  
 ENLACE DE P.R.S

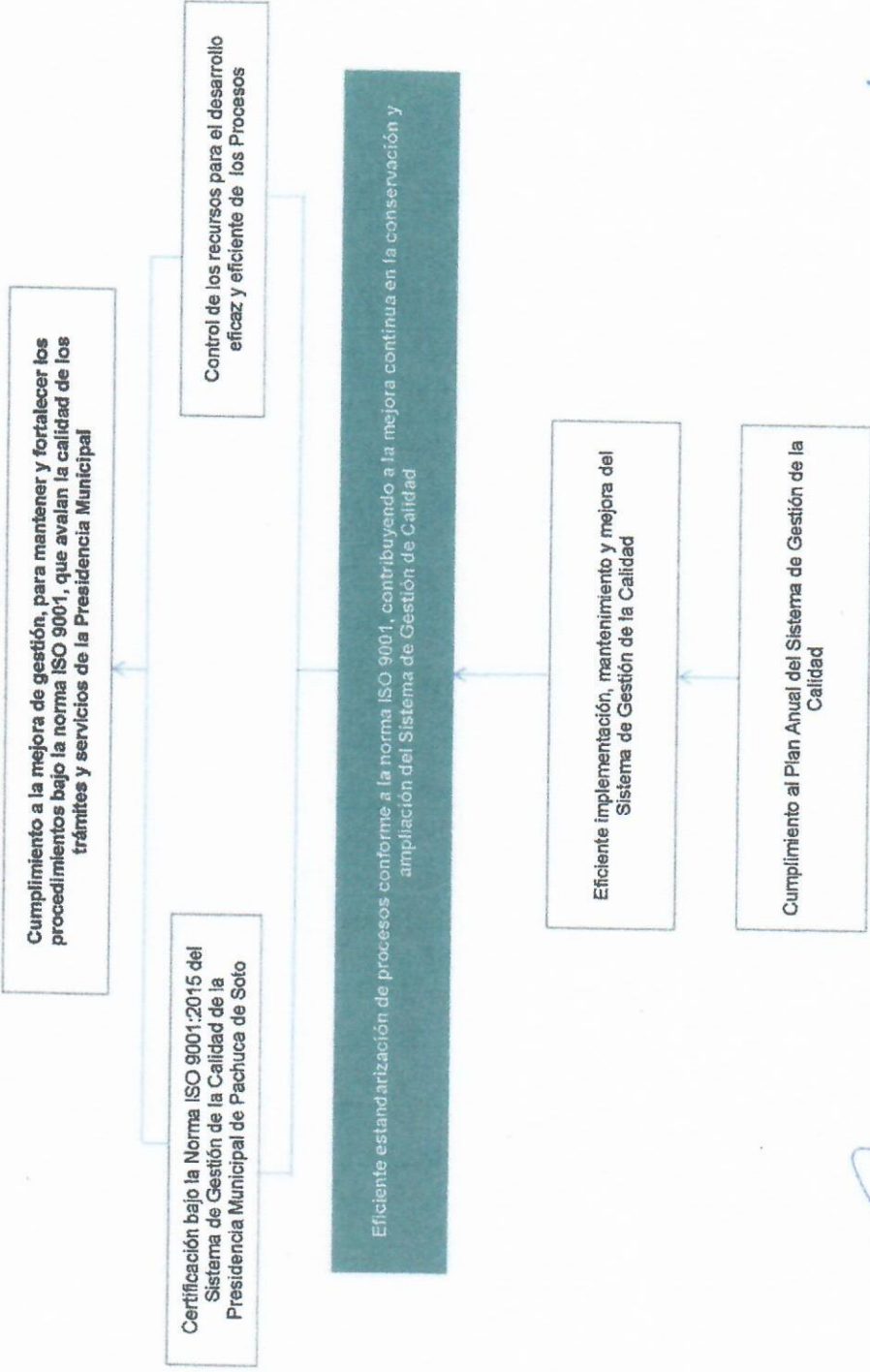
Autorizó  
 L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



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

**Árbol de Objetivos**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
<b>Unidad responsable de la</b>	440	Dirección de Gestión de la Calidad
<b>Proyecto:</b>	SC06	Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.



Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

L.C. GRISEL VIRIDIANA FERNÁNDEZ OLVERA  
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

L.A.G.P. DALIARIS ARCON MARTINEZ  
 ENLACE DE P.R.S

Autorizó  
 L.D. MARCELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**  
**Matriz de Indicadores para Resultados 2022**

**Estructura Analítica del Programa Presupuestario**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
<b>Proyecto:</b>	SC05	Situación Patrimonial de los Servidores Públicos

<b>Problemática</b> (Proviene del árbol del problema)	<b>Solución</b> (Proviene del árbol del objetivo)
<b>Efectos</b>	<b>Fines</b>
No dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos. Falta de confianza de la ciudadanía hacia la administración pública municipal. Falta de transparencia.	Seguimiento oportuno a la declaración patrimonial de los servidores públicos. Confianza de la ciudadanía hacia la administración pública municipal. Transparencia.
<b>Problema</b>	<b>Objetivo</b>
<b>Población objetivo</b>	<b>Población objetivo</b>
3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto.	3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto.
<b>Descripción del problema</b>	<b>Descripción del resultado esperado</b>
Desconocimiento de la situación patrimonial y la existencia de un posible conflicto de intereses de los servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, por parte de la ciudadanía interesada en dicho tema.	Conocimiento de la situación patrimonial y la existencia de un posible conflicto de intereses de los servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, por parte de la ciudadanía interesada en dicho tema.
<b>Magnitud (Línea base)</b>	<b>Magnitud (Resultado esperado)</b>
3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto.	3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto.
<b>Causas</b>	<b>Medios</b>
Incumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos municipales.	Cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos municipales.
Que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses no se hagan públicas por parte del sujeto obligado.	Que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses se hagan públicas por parte del sujeto obligado.
Falta de compromiso para presentar su correspondiente declaración.	Se encuentra comprometido a presentar su correspondiente declaración.
Desconocimiento de la legislación que impone esa obligación.	Conocimiento de la legislación que impone esa obligación.
Inobservancia de las disposiciones en materia de transparencia.	Cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia.
Funcionamiento ineficaz del sistema informático.	Funcionamiento eficaz del sistema informático.

Elaboró

  
 L.D. Miguel Angel Martinez Perez  
 Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó

  
 L.G.A.P. Damaris Beron Martinez  
 Directora de Control

Autorizó

  
 L.D. Marcela Rodriguez Pasten  
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia



## Estructura Analítica del Programa Presupuestario

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	440	Dirección de Gestión de la Calidad
<b>Proyecto:</b>	SC06	Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
<b>Efectos</b>	<b>Fines</b>
1.- Cancelación de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. 2.- Falta de control de los recursos para el desarrollo eficaz y eficiente de los Procesos.	1.- Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. 2.- Control de los recursos para el desarrollo eficaz y eficiente de los Procesos.
<b>Problema</b>	<b>Objetivo</b>
<b>Población objetivo</b>	<b>Población objetivo</b>
27 Procesos certificados beneficiando a 280,000 habitantes aproximadamente en el Municipio de Pachuca de Soto.	27 Procesos certificados beneficiando a 280,000 habitantes aproximadamente en el Municipio de Pachuca de Soto.
<b>Descripción del problema</b>	<b>Descripción del resultado esperado</b>
Deficiente estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001, evitando la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.	Eficiente estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.
<b>Magnitud (Línea base)</b>	<b>Magnitud (Resultado esperado)</b>
0	2 Reportes de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad
<b>Causas</b>	<b>Medios</b>
Incumplimiento al Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad	Cumplimiento al Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad

Elaboró

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisó

L.A.G.P. DAMARIS VIRON MARTÍNEZ  
ENLACE DE PRR S



Autorizó

L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



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

**Matriz de Indicadores para Resultados 2022**

		Datos del Proyecto	
<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia	
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	440	Dirección de Gestión de la Calidad	
<b>Nombre del Proyecto:</b>	SC06	Conservación y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.	
<b>Definición del Proyecto:</b>	Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con mecanismos de operatividad basados en estándares internacionales para garantizar el otorgamiento de trámites y servicios cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios y expectativas de satisfacción a la ciudadanía.		
<b>Beneficiarios del Proyecto:</b>	280,000	Población aproximada del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.	
<b>Alineación al PMD, Eje:</b>	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	1.2.	Mejora de Gestión	
<b>Objetivo General:</b>	1.2.C.	Mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001 mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.	
<b>Acción Estratégica:</b>	1.2.C.1.	Coadyuvar a la estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.	
<b>Objetivo de los ODS:</b>	9		
<b>Meta del Objetivo:</b>	9.C.	Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	
<b>Modulo de la GDM:</b>	N/A	N/A	
<b>Indicador:</b>	N/A	N/A	
<b>Alineación transversal:</b>	<b>Perspectiva de Género</b>	N/A	<b>SIPPINNA:</b>
		N/A	<b>Innovación</b>
		N/A	Sistema Tecnológico como parte del mantenimiento integral del Sistema de Gestión de la Calidad

Elaborado

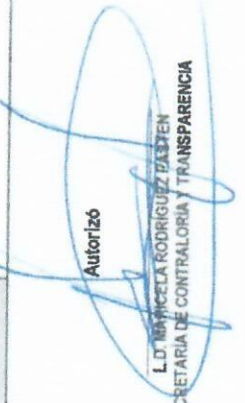


L.C. GRISELDA HERNÁNDEZ OLVERA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



L.A.G.P. DANIELA ROSA MARTÍNEZ  
ENLACE DE PER S

Autorizó



L.D. MARICELA RODRIGUEZ CASTEN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA





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

**Matriz de Indicadores para Resultados 2022**

<b>Datos del Proyecto</b>	
<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400
<b>Unidad responsable de la</b>	440
<b>Nombre del Proyecto:</b>	SC06
Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.	

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	F.1. Mejorar la gestión para mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001, mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de satisfacción de trámites y servicios de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, a través de 27 procesos certificados.	Procedimiento de Calidad en el Servicio.	Plataforma de Evaluación Procedimiento Calidad en el Servicio.	Que la ciudadanía participe en la evaluación de calidad de los trámites y servicios que brinda la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, de forma objetiva para la mejora continua de los procesos.
<b>Propósito</b>	P.1. Procesos estandarizados conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de número de reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.	Procedimiento de Aditorias Internas y Organismo Correctivos; Certificador Externo.	Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.	Verificación de procesos conformes a los requisitos legales y reglamentarios.
<b>Componentes</b>	C.1. Implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de número de reportes de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.	Manual de Gestión e Innovación Administrativa de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.	Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.	Que el personal involucrado en la alta dirección y en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, actúe conforme a los roles, responsabilidades y autoridades que le corresponde para la mejora de los trámites y servicios.
<b>Actividades</b>	A. 1. Ejecución del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de actividades ejecutadas contra programadas mensualmente, determinadas en el Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad	Plataforma del Sistema de Control Documental	Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.	Que el personal de la Dirección de Gestión de la Calidad y los Coordinadores de Calidad den cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el proceso que les corresponde, a través de la implementación de estrategias definidas en el Manual de Gestión e Innovación Administrativa, para la ejecución de las actividades determinadas en el Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad.

C1

L.C. GRISEL VESQUELA FERNANDEZ DE VEJER  
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FEBRERO 6

L.A.G.P. DAMARIS GÓMEZ MARTÍNEZ  
 ENLACE CALIDAD

Autorizó  
 L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA / TRANSPARENCIA



**Ficha de Indicador**

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	440	Dirección de Gestión de la Calidad
Proyecto:	SC06	Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Hgo.
Definición del Proyecto:	Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con mecanismos de operatividad basados en estándares internacionales para garantizar el otorgamiento de trámites y servicios cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios y expectativas de satisfacción a la ciudadanía.	
Beneficiarios del Proyecto:	280,000	Población aproximada del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2.	Mejora de Gestión
Objetivo General:	1.2.C.	Mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001 mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Acción Estratégica:	1.2.C.1.	Coadyuvar a la estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Propósito:	P.1. Procesos estandarizados conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de número de reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>	x	<b>Gestión</b>
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>	x	<b>Eficiencia</b>
	<b>Calidad</b>	x	<b>Economía</b>

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PNRAIESGC = (NRPAIESGC / NRRRAIESGC) * 100$		
Variables:	PNRAIESGC= Porcentaje de número de reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad. NRPAIESGC= Número de reportes programados de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad. NRRRAIESGC= Número de reportes realizados de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Unidad de medida (variables):	Reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Medios de verificación:	Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Unidad de medida del resultado:	Reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Frecuencia de medición:	Semestral	Período de cumplimiento:	ANUAL
SemafORIZACIÓN:	<b>Verde:</b>	>66.66	Línea base:
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	
	<b>Rojo:</b>	<33.33	
			3

*Elaboró*

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

*Revisó*

L.A.G.P. DAMARIS PERÓN MARTÍNEZ  
ENCARGADA DE P.R.S.

*Autorizó*

L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA



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

**Ficha de Indicador**

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	440	Dirección de Gestión de la Calidad
Proyecto:	SC06	Conservación y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. Hgo.
Definición del Proyecto:	Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con mecanismos de operatividad basados en estándares internacionales para garantizar el otorgamiento de trámites y servicios cumpliendo con los requisitos legales, reglamentarios y expectativas de satisfacción a la ciudadanía.	
Beneficiarios del Proyecto:	280,000	Población aproximada del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2.	Mejora de Gestión
Objetivo General:	1.2.C.	Mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001 mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Acción Estratégica:	1.2.C.1.	Coadyuvar a la estandarización de procesos conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de número de reportes de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.			
Tipo de Indicador:	<b>Estratégico</b>	x	<b>Gestión</b>	x
Dimensión a Medir:	<b>Eficacia</b>	x	<b>Eficiencia</b>	
	<b>Calidad</b>	x	<b>Economía</b>	

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PNRRDSGCPMPS = (NRPRDSGCPMPS / NRRRDSGCPMPS) * 100$		
Variables:	PNRRDSGCPMPS= Porcentaje de Número de Reportes de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. NRPRDSGCPMPS= Número de Reportes Programados de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto. NRRRDSGCPMPS= Número de Reportes Realizados de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.		
Unidad de medida (variables):	Reporte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad		
Medios de verificación:	Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Unidad de medida del resultado:	Reporte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad		
Frecuencia de medición:	Semestral	Período de cumplimiento:	ANUAL
Semaforización:	<b>Verde:</b>	>66.66	Línea base:
	<b>Amarillo:</b>	<66.66	
	<b>Rojo:</b>	<33.33	
			2

Elabora

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisa

L.A.G.P. DAMARIS VESÓN MARTÍNEZ  
ENCARGADA DE P.B.R.'S

Autorizó

L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA





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

**Formato de Calendarización por Proyecto**

<b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
<b>Unidad responsable de la elaboración:</b>	440	Dirección de Gestión de la Calidad
<b>Proyecto:</b>	SC06	Conservación y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.
<b>Definición del Proyecto:</b>		Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad con mecanismos de operatividad basados en estándares internacionales para garantizar el otorgamiento de trámites y servicios que cubran las expectativas de la ciudad pachuqueña
<b>Beneficiarios del Proyecto:</b>	280000	Conservación y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hgo.

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
P.1. Procesos estandarizados conforme a la norma ISO 9001, contribuyendo a la mejora continua en la conservación y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de número de reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.	Reportes de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de la Calidad.			1				1				1		3
C.1. Implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de número de reportes de Revisión por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto.	Reporte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad		1							1				2

*[Handwritten signature]*  
 L.C. GONZALEZ ROSA ANA GARCIA VERA  
 DIRECTORA GENERAL DE LA CALIDAD

*[Handwritten signature]*  
 L.A.G.P.D. GARCÍA RODRÍGUEZ  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

*[Handwritten signature]*  
 Autorizó  
 L.O. GARCÍA RODRÍGUEZ  
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA