



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.1 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

100UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTO

SP04Informe de Gobierno Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Transferencia y rendición de cuentas a la ciudadanía de Pachuca de Soto..

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se consolida una ética de servicio en los servidores públicos así como fomentar la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas publicas.	Participación ciudadana	Porcentaje de asistencia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de personas invitadas entre Número de personas que asistieron por 100	ANUAL	0	1	Secretarías que componen a la Administración Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	Al ser una disposición jurídica es obligación del municipio llevarla a cabo por lo cual no se puede exentar.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía adquiere conocimiento sobre el manejo de los recursos públicos y la forma en que son aplicados por la administración pública municipal	Transparencia	Porcentaje de reportes emitidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Presupuesto asignado en relación a las obras entregadas entre Presupuesto asignado en relación a las obras entregadas por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal y Obras Públicas	Secretaría de Planeación y Evaluación	
COMPONENTES	Informes difundidos	Informes	Porcentaje de Informe por Área	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de actividades realizadas entre Número de informes entregados por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
COMPONENTES	Integración de la información	Integración	Porcentaje Integración de la Información	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de informes solicitados entre Número de informes entregados por Secretaría por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
COMPONENTES	Impresión del documento final	Impresión final	Porcentaje de ejemplares impresos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de ejemplares impresos del año anterior entre Número de ejemplares impresos del año presente por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
COMPONENTES	Coordinación del informe	Coordinación	Porcentaje de Actividades asignadas a las diferentes Secretarías	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de actividades a realizar entre Número de Secretarías	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaria de Planeación y Evaluación	
COMPONENTES	Revisión y corrección de la información	Revisión	Porcentaje de avance de revisión	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de informes entregados entre Número de informes revisados por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
Coordinación del informe													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reunión con titulares de áreas e inicio de los trabajos del informe de Gobierno Municipal	Reuniones	Porcentaje de reuniones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de reuniones realizadas del año anterior entre Número de reuniones realizadas del año presente por 100	ANUAL	0	1	Secretarías que componen a la Administración Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Comunicar el proceso general	Comunicación interna	Porcentaje de alcance en los medios de comunicación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de medios de comunicación alcanzados del año anterior entre Número de medios de comunicación alcanzados del año presente por 100	ANUAL	0	1	Secretarías que componen a la Administración Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES		Logística del	Porcentaje de personas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de personas	ANUAL	0	1	Dirección de giras y logística	Secretaría de Planeación y	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.2 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Definición de la logística del evento	evento	participantes en el Informe				que participaron el año anterior entre Número de personas que participan el año presente por 100					Evaluación	
Informes difundidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación preliminar de información por cada una de las áreas	Presentación de la información	Porcentaje de avance en la presentación al C Presidente Municipal	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Porcentaje de avance del año anterior entre Porcentaje de avance del año presente por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integrar información a una fecha determinada	Fecha de entrega	Porcentaje de Integración de la Información	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Porcentaje información recabada entre Porcentaje de información integrada por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
Integración de la información													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reunir e integrar la información de todas las áreas	Integración de la información	Porcentaje Integración de la Información	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Porcentaje información recabada entre Porcentaje de informacion integrada por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Sesión de información de los avances sobre la logística	Sesiones informativas	Porcentaje de avances	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Número de reportes recabados entre Número de reportes analizados para integrar la información por 100	ANUAL	0	12	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integrar la información por conceptos generales de las áreas de la Administración Municipal	Integración por conceptos	Pocentaje índice de Información por conceptos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Reportes recabados entre Reportes integrados por conceptos por 100	ANUAL	0	12	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
Revisión y corrección de la información													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación al Presidente Municipal los documentos preliminares	Presentación al Presidente	Porcentaje de avance	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Reportes recabados del año anterior entre Reportes recabados del año presente por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentar avances de la logística del evento	Avances de logística	Porcentaje de avance de Presentación de la logística	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Porcentaje de avance de la logística del año anterior entre Porcentaje de avance de la logística del año presente por 100	ANUAL	0	1	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
Impresión del documento final													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impresión del documento	Impresión final	Porcentaje de gastos del informe final	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Porcentaje de gasto de la impresión del documento final del año anterior entre Porcentaje de gasto de la impresión del documento final del año presente por 100	ANUAL	0	12	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación definitiva de la logística del evento	Logística final	Porcentaje de avance de la logística final	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Porcentaje de avance de la logística del año anterior entre Porcentaje de avance	ANUAL	0	12	Contraloría Municipal	Secretaría de Planeación y Evaluación	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.3 de 416

Rep.RPRAI208

							de la logística del año presente Avances por 100					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.4 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

100

UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTO

SP01

Servitel 070

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Atención Telefónica, captar y atender vía Telefónica las demandas de la ciudadanía Pachuqueña

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población Pachuqueña

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Fomenta la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas.	Participación Ciudadana	Porcentaje de llamadas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9600/9600)*100	Número de llamadas recibidas en el año por 100 entre número de llamadas recibidas del año anterior por 100	ANUAL	0	9600	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	La ciudadanía habla para reportar alguna situación que le competa y donde intervenga el municipio.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Atender de manera oportuna las peticiones de la ciudadanía dando una respuesta a la población pachuqueña	Peticiones atendidas	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9600/9600)*100	Número de llamadas recibidas entre Número de llamadas atendidas por 100	ANUAL	0	9600	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	
COMPONENTES	Establecer un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno a través de una atención telefónica eficiente	Vinculo ciudadania	Porcentaje de llamadas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9600/9600)*100	Número de llamadas entrantes entre Número de llamadas atendida por 100	ANUAL	0	9600	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	
Establecer un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno a través de una atención telefónica eficiente													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de llamadas	Ciudadanía	Porcentaje de índice de llamadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(9600/9600)*100	Razón entre dos variables con distinta unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo entre Razón entre dos variables con distinta unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo por 100	ANUAL	0	9600	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalizar cada petición	Ciudadanía	Porcentaje de peticiones atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(9600/9600)*100	Razón entre dos variables entre Distinta unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo por 100	ANUAL	0	9600	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Generar reportes	Ciudadanía	Porcentaje índice de reportes	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Razón entre dos variables entre Distinta unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo por 100	ANUAL	0	12	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Validación de respuesta	Ciudadanía	Porcentaje de validación	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Razón entre dos variables entre Distinta unidad de medida y en un mismo periodo de tiempo por 100	ANUAL	0	12	Atención ciudadana SERVITEL	Sistema SIAP	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.5 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

100

UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTO

SP03

Proyectos Especiales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Consolidar la participación ciudadana encaminada fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Fomenta la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas.	Participación Ciudadanía	Porcentaje de ciudadanía activa	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Número de ciudadanía activos del año anterior entre Número de ciudadanía del año presente por 100	ANUAL	0	12	Secretaría Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	Las acciones y programas no estén alineados al PMD 2012-2016
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Atender y entender las necesidades de la ciudadanía, siendo las bases para un gobierno en armonía en todos los sectores sociales y políticos del municipio	Necesidades de la ciudadanía	Porcentaje de peticiones ciudadanas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Número de peticiones ciudadanas del año anterior entre Número de peticiones ciudadanas del año presente por 100	ANUAL	0	12	Secretaría Particular	Secretaría Particular	
COMPONENTES	Acciones y programas desarrollados para beneficiar a la ciudadanía pachuqueña, a través de políticas públicas, donde todos y todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.	Acciones y programas	Porcentaje de programas sociales por zona	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Número de programas sociales aplicados por zona del año anterior entre Número de programas sociales aplicados por zona del año presente por 100	ANUAL	0	12	Secretaría Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	
COMPONENTES	Mecanismos enfocados a las necesidades por sector del municipio dando atención a las demandas plurales	Demandas de la ciudadanía	Porcentaje de necesidades por zona	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Número de peticiones por zona del año anterior entre Número de peticiones por zona del año presente por 100	ANUAL	0	12	Secretaria Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	
Mecanismos enfocados a las necesidades por sector del municipio dando atención a las demandas plurales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Acciones a definir y concretar	Acciones implementadas	Porcentaje de acciones implementadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de acciones programadas entre Número de acciones implementadas por 100	ANUAL	400	500	Secretaría Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diagnostico situacional	Diagnostico por zona	Porcentaje de diagnosticos por zona	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Número de diagnósticos realizados por zona del año anterior entre Número de diagnosticos realizados por zona del año por 100	ANUAL	0	12	Secretaria Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diagnostico situacional	Acciones implementadas	Porcentaje de acciones implementadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Numero de acciones programadas entre numERO de acciones implementadas	ANUAL	0	12	Secretaría Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	
Acciones y programas desarrollados para beneficiar a la ciudadanía pachuqueña, a través de políticas públicas, donde todos y todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cronograma	Actividades programadas	Porcentaje de avance del cronograma	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Actividades programadas entre Actividades realizadas por 100	ANUAL	0	12	Secretaría Particular	Reportes emitidos por la Secretaría	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.6 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reportes	Reportes	Porcentaje de reportes	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{12}{12} \times 100$ 0	Número de reportes emitidos del año anterior entre Número de reportes emitidos del presente año por 100	MENSUAL	0	12	Secretaria Particular	Reportes emitidos por la Secretaria	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.7 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

100

UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTO

SP02

Gestión Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Se constituye como un canal mediante el cual la comunidad actúa con espíritu emprendedor para promover un cambio social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Fomenta la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas.	Participación Ciudadana	Ponsentaje índice de vinculaciones y gestiones ante instituciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de Instituciones vinculadas del año anterior entre Número de instituciones vinculadas del presente año por 100	ANUAL	0	3600	Secretaría Particular	Sistema SIAP	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Dar atención oportuna a las peticiones de la ciudadanía	Atención oportuna a las peticiones	Porcentaje de peticiones atendidas en el despacho del C. Presidente	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones atendidas por 100	MENSUAL	0	3600	Secretaría Particular	Sistema SIAP	
COMPONENTES	Peticiones gestionadas al C. Presidente Municipal	Gestión de peticiones	Porcentaje de Peticiones recibidas en el Despacho del C. Presidente Municipal	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones gestionadas por 100	MENSUAL	0	3600	Secretaría Particular	Sistema SIAP	
Peticiones gestionadas al C. Presidente Municipal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Peticiones	Atención de calidad	Porcentaje de peticiones atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de peticiones recibidas del año anterior entre Número de peticiones recibidas del año presente por 100	MENSUAL	0	3600	Secretaría Particular	Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de Peticiones	Ciudadanía	Porcentaje de peticiones canalizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones canalizadas a las áreas del H. Ayuntamiento por 100	MENSUAL	0	3600	Secretaría Particular	Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reporte de Resultados	Ciudadanía	Porcentaje Índice de Resultados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3600/3600)*100	Número de reportes emitidos el año anterior entre Número de reportes emitidos del año presente por 100	ANUAL	0	3600	Secretaria Particular	Sistema SIAP	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.8 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

110DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA

PROYECTO

SP11Giras y Eventos del Presidente Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Planear, Organizar y Coordinar los eventos públicos del Presidente Municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Fomenta la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas.	Participación Ciudadana	Promedio de eventos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de eventos programados entre Número de eventos relaizados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	El C. Presidente Municipal por razones ajenas cancela los eventos programados
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	"Diseñar, organizar y coordinar las giras de trabajo, favoreciendo su contacto con la ciudadanía y garantizando a la vez el uso óptimo de su tiempo.	Contacto ciudadano	Porcentaje de peticiones recibidas durante las giras de trabajo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de ciudadanos que asistieron entre Número de peticiones recibidas en la gira de trabajo	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
COMPONENTES	Actividades logisticas coordinadas y planeadas de las reuniones y eventos donde interactúa el presidente municipal	Actividades del Presidente	Porcentaje de actividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de eventos programados entre Número de eventos relaizados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
COMPONENTES	Eventos supervisados para un correcto desempeño de las actividades del presidente municipal	Eventos supervisados	Porcentaje de supervisión	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de eventos programados entre Número de eventos supervisados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
Actividades logisticas coordinadas y planeadas de las reuniones y eventos donde interactúa el presidente municipal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración y Ejecución de los Planes y Programas de itinerarios	Planes y programas	Promedio de elaboracion de planes y programas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de planes y programas proyectados entre Número de programas elaborados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación con Instituciones Públicas y privadas.	Vinculación con las instituciones públicas y privadas	Porcentaje de Instituciones vinculadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de instituciones vinculadas del año anterior entre Número de instituciones vinculadas del año presente	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación con Comunicación Interna	Comunicación interna	Porcentaje de avance en la comunicación interna	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de comunicados programados entre Número de comuicados relaizados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Controlar, programar y acondicionar los lugares donde se efectúen los eventos	Lugar de los eventos	Porcentaje de lugares donde asiste el Presidente	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Lugares programados a los que asiste el Presidente entre Lugares a los que asiste el Presidente	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
Eventos supervisados para un correcto desempeño de las actividades del presidente municipal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaborar y proponer proyecto de itinerario	Elaboración de itinerarios	Porcentaje de gestión	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de itinerarios programados entre Número de itinerarios entregados	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Realización de fichas técnicas de evaluación	Fichas técnicas	Elaboración fichas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)100	Número de eventos realizados entre Número	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.9 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							de fichas técnicas entregadas por evento						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaborar y presentar reportes de las actividades realizadas.	Elaboración de reportes	Reportes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(730/730)*100	Número de reportes realizados el año anterior entre Número de reportes entregados del año presente	MENSUAL	0	730	Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Giras y Logística	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.10 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

130 SECRETARIA PARTICULAR

PROYECTO

SP06 Agenda del C. Presidente Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Coordinar y mantener actualizada la agenda oficial de actividades que desarrollo el C. Presidente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población en General del Municipio de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Fomenta la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas.	Ciudadanía	Promedio de actividades del presidente	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3650/3650)*100	Número de actividades del Presidente Municipal entre Número de actividades programadas	ANUAL	0	3650	Secretaría Particular	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Coordinar las estrategias y acciones a tomar relacionadas con las actividades del C. Presidente Municipal	Ciudadanía	Porcentaje de participación del presidente	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3650/3650)*100	Número de eventos en los que asiste el Presidente entre Número de eventos en los que asiste el Presidente	ANUAL	0	3650	Secretaría Particular	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	
COMPONENTES	Coordinar y actualizar la agenda del C. Presidente Municipal (Reuniones del Presidente Municipal con empleados del Ayuntamiento realizadas)	Ciudadanía	Índice de audiencias con el programa "un día en tu secretaria"	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3650/3650)*100	Número de peticiones captadas entre Número de peticiones atendidas	ANUAL	0	3650	Secretaría Particular	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	
Coordinar y actualizar la agenda del C. Presidente Municipal (Reuniones del Presidente Municipal con empleados del Ayuntamiento realizadas)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización (Audiencias del Presidente Municipal)	Ciudadanía	Porcentaje de audiencias	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3650/3650)*100	Número de audiencias programadas entre Número de audiencias realizadas	TRIMESTRAL	0	3650	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reuniones (del Presidente Municipal y los empleados)	Ciudadanía	Índice de reuniones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Número de reuniones realizadas al año entre Número de reuniones realizadas el año anterior	MENSUAL	0	24	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento (de peticiones realizadas durante audiencias)	Ciudadanía	Porcentaje de seguimiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Número de peticiones captadas entre Número de peticiones atendidas	MENSUAL	0	12	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes elaborados por la Dirección de Giras y logística y Relaciones Públicas	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.11 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA130SECRETARIA PARTICULAR

PROYECTOSP07Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Sistema Informático de Seguimiento a las Peticiones Ciudadanas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e Implementar Planes, Estrategias y Programas para el fomento de la Participación de la Sociedad, que permita su involucración en las acciones del Gobierno Municipal , mediante la Consolidación de los consejos ciudadanos de Colaboración Municipal.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía Pachuqueña.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Construye un Sistema de Información para registrar, turnar y dar seguimiento a las diferentes peticiones ciudadanas realizadas al C. Presidente Municipal, estableciendo este Sistema de Información como la columna vertebral de la atención ciudadana, con una base de datos única en la que podamos obtener información con calidad, cobertura y oportunidad en los diversos temas del Municipio de Pachuca de Soto.	Sistema de Informacion	Porcentaje de peticiones ciudadanas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6000/6000)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones canalizadas	MENSUAL	0	6000	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	Que el Sistema SIAP sufra pérdida de información en su Base de Datos
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Formular lineamientos para brindar atención y orientación a la ciudadanía en la solicitud de audiencia tramites y servicios, quejas y denuncias, y así proceder a la canalización y seguimiento a las diferentes áreas para su atención	Atención y orientación a la ciudadanía	Porcentaje de peticiones atendidas en el despacho del Presidente	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6000/6000)*100	Número de personas que visitan el despacho entre Número de personas que son atendidas en el despacho	MENSUAL	0	6000	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	
COMPONENTES	Peticiones seguidas y atendidas	Ciudadanía	Porcentaje de Respuesta	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6000/6000)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones atendidas	MENSUAL	0	6000	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	
Peticiones seguidas y atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalizar y vincular a las áreas para dar seguimiento y atención a las peticiones	Canalización de peticiones	Porcentaje de canalización	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6000/6000)*100	Número de peticiones recibidas entre Número de peticiones canalizadas	MENSUAL	0	6000	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Generar reportes semanales	Elaboración de reportes	Número de reportes semanales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(52/52)*100	Número de reportes elaborados entre Número de reportes programados	MENSUAL	0	52	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinar las acciones de control y seguimiento	Acciones de seguimiento	Número de Reunión Enlaces	GESTION	Eficacia	porcentaje=(52/52)*100	Número de turnos canalizados entre Número de turnos revisados	MENSUAL	0	52	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	C	Seguimiento a las peticiones	Índice de monitoreo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Número peticiones recibidas entre Número de peticiones atendidas	MENSUAL	0	24	Sistema SIAP de la Secretaría Particular	Reportes que emite el Sistema SIAP	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.12 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

140 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

PROYECTO

SP10 Vinculación Interna y Externa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realización de reuniones programadas entre el Presidente Municipal y diferentes sectores de la población total de empleados (de forma particular o grupal) con el objetivo de elevar los niveles de satisfacción de los empleados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la Participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno municipal, mediante la consolidación de los consejos ciudadanos de colaboración municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Trabajadores del Ayuntamiento de Pachuca de Soto (sindicalizados y de confianza y ciudadanía del Municipio).

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se Implementa acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en las mismas en acciones presentes y futuras.	Comunicación Estratégica	Promedio de empleados atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de empleados recibidos entre Número de empleados atendidos	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas y Dirección de Giras y Logística	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	Que el Presidente por alguna actividad imprevista tenga que dejar de asistir a los eventos programados.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Fomentar la participación ciudadana a través de mecanismos ágiles y confiables para dar equilibrio social y establecer una comunicación directa Gobierno y ciudadanía.	Participación Ciudadana	Porcentaje de Ciudadanía que Participa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de personas convocadas entre Número de asistentes al evento	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	
COMPONENTES	Un día en tu Secretaría. (Reuniones del Presidente Municipal con empleados del Ayuntamiento realizadas.)	Empleados del Ayuntamiento	Porcentaje de audiencias Un día en tu Secretaría	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de empleados recibidos entre Número de empleados atendidos	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	
Un día en tu Secretaría. (Reuniones del Presidente Municipal con empleados del Ayuntamiento realizadas.)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización (de la visita a la secretaría)	Visita a la Secretaría	Índice de actividades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de visitas programadas entre Número de visitas realizadas	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción (de la visita entre el personal)	Visita al personal	Porcentaje de empelados atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de empleados que asisten a las audiencias entre Número de empleados que pasan a audiencia	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reuniones (del Presidente Municipal y los empleados)	Reuniones con los empleados	Promedio de reuniones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de reuniones programadas con los empleados entre Número de reuniones realizadas con los empleados	MENSUAL	0	48	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento (de peticiones realizadas)	Seguimiento a las peticiones	Porcentaje de Seguimiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Número de peticiones recibidas de los empleados entre Número de peticiones atendidas de los empleados	MENSUAL	0	12	Dirección de Relaciones Públicas	Reportes que emite la Dirección de Relaciones Públicas	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.13 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTODE01Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que tiene como objetivo contribuir al crecimiento económico de Pachuca, brindando asesoría a mipymes en temas de instalación, trámites, vinculación programas estatales y federales y elaboración de proyectos productivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas y emprendedores de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mejorar el desarrollo económico, mediante asesorías empresariales	Mipymes y emprendedores asesorados	Incremento porcentual de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/120)*100	Cantidad de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales en el año entre Cantidad de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales el año anterior	ANUAL	120	150	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales.	Las mipymes y emprendedores de Pachuca acuden a la SEDECO a solicitar información de los diferentes temas relacionados con cuestiones empresariales.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Mipymes y emprendedores del municipio de Pachuca, reciben asesorías en la elaboración de sus proyectos productivos.	Mipymes y emprendedores beneficiados con recursos de programas estatales o federales	Porcentaje de mipymes y emprendedores beneficiados con recursos de programas estatales o federales de apoyo	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Mipymes y emprendedores beneficiados por programas estatales y federales, asesorados por la SEDECO entre Mipymes y emprendedores vinculados por la SEDECO a programas estatales y federales	ANUAL	0	0	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, Programas estatales y federales de apoyo	Registro de mipymes y emprendedores vinculados a programas estatales y federales, registros de INADEM, INAES y otras instancias que publican proyectos beneficiados por recursos de los diferentes programas.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en programas.
COMPONENTES	Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales	Mipymes y emprendedores vinculados	Porcentaje de mipymes y emprendedores que fueron vinculados con programas estatales y federales de apoyo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(122/150)*100	Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales entre Mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales	SEMESTRAL	0	122	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	"Registro de vinculados con programas estatales y federales.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en programas.
COMPONENTES	Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Federales y Estatales para apoyos de mypimes	Proyectos gestionados	Porcentaje de proyectos elaborados por la SEDECO que logran apoyo de programas estatales o federales	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(1/3)*100	Proyectos aprobados con recursos entre Proyectos elaborados	ANUAL	0	1	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, Programas estatales y federales de apoyo	"Registro de Proyectos aprobados por programas estatales y federales.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.14 de 416

Rep.RPRAI208

													programas.
Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación del personal de SEDECO en temas relacionados con programas de apoyo	Capacitación	Porcentaje de asistencias a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo a mipymes y emprendedores	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Asistencias a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo entre Invitaciones a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo	SEMESTRAL	8	20	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	"Formato de registro de asistencia a cursos, firmado por algún funcionario de la instancia que organice la capacitación.	Las dependencias que brindan apoyo a mipymes realizan cursos de capacitación y participan de ellos a la SEDECO.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Acercamiento y relación con instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores	Acercamiento con instancias de apoyo a mipymes y emprendedores	Porcentaje de instancias con las que se mantiene acercamiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Instancias con las que se mantiene acercamiento entre Instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores	SEMESTRAL	3	6	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Minutas, fotografías o evidencias de reuniones con instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores.	"Los funcionarios de las distintas dependencias mantienen acercamiento con los enlaces de la SEDECO y brindan asesoría respecto a sus programas.
Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Federales y Estatales para apoyos de mypimes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de proyectos Municipales para apoyo a mipymes y emprendedores	Proyectos elaborados	Variación porcentual en proyectos elaborados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/2)-1*100	Proyectos generados en el año actual entre Proyectos generados el año anterior	ANUAL	2	3	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico. Instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores.	Evidencia de registro de proyectos en instancias que brindan apoyos a mipymes y emprendedores.	Existen convocatorias de programas estatales y federales de apoyo para que las mipymes y emprendedores participen en la obtención de recursos.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.15 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE07

Pachuca Proactiva

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Pachuca Proactiva es un programa en el que el Ayuntamiento de Pachuca conjunta esfuerzos con Instituciones Educativas, Cámaras y Organismos Empresariales, Instituciones Financieras, Asociaciones Civiles y Dependencias Públicas, para la implementación de una estrategia de Desarrollo Económico Local, que permita fortalecer la actividad económica en las localidades de nuestro Municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas, emprendedores y población de las localidades de Pachuca con población de 500 a 5000 habitantes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer la actividad económica en las localidades de Pachuca y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en esa zona.	Localidades de Pachuca	Porcentaje de localidades atendidas de Pachuca	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Localidades atendidas por el programa entre Total de localidades programadas para atender	ANUAL	2	2	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros del programa en la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia de las actividades realizadas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las localidades alejadas de Pachuca que participan en el programa mejoran su desarrollo.	Vinculación	Porcentaje de proyectos vinculados con programas de apoyo	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(5/12)*100	Cantidad de proyectos vinculados con programas de apoyo entre Cantidad de proyectos asesorados	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, SEDESOL, GOBIERNO ESTATAL	Cédulas de registro en los programas estatales y federales	Los participantes entregan oportunamente la documentación necesaria para el registro de proyectos
COMPONENTES	Asesorías para la elaboración de proyectos productivos	Proyectos	Porcentaje de proyectos asesorados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(39/39)*100	Cantidad de proyectos asesorados entre Cantidad de proyectos recibidos	SEMESTRAL	0	39	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de proyectos asesorados por localidad	Existe interés de emprender en los ciudadanos de la localidad.
COMPONENTES	Talleres y cursos impartidos a la población	Cursos impartidos	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(18/18)*100	Numero de cursos de capacitación impartidos entre Numero de cursos de capacitación programados	TRIMESTRAL	0	18	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La población acude a los cursos de capacitación que se programan.
COMPONENTES	Asesoría brindadas a Empresas	Asesorías	Porcentaje de empresas asesoradas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(22/22)*100	Empresas asesoradas entre Empresas que solicitan asesoría	SEMESTRAL	0	22	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas solicitan asesoría de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio
Talleres y cursos impartidos a la población													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de capacitación en temas de computación básica y capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	Porcentaje de cumplimiento en impartición de cursos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Cursos impartidos entre Cursos programados	SEMESTRAL	0	18	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La gente asiste a los cursos que ofrece la SEDECO en su localidad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Formación de grupos con IHEA para terminar educación básica	Grupos Formados	Porcentaje de cumplimiento en formación de Grupos IHEA para terminar educación básica	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	No. de grupos formados para terminar educación básica entre No. Programado de grupos formados para terminar educación básica	SEMESTRAL	0	1	IHEA, SEDECO	Solicitudes de inscripción ante IHEA, registros de asistencia a reuniones de sensibilización SEDECO	La gente tiene interés en terminar su educación básica
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas de sensibilización impartidas a la ciudadanía	Platicas de sensibilizacion	Porcentaje de cumplimiento en impartición de pláticas de sensibilización	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Cantidad de pláticas de sensibilización impartidas en la localidad entre Cantidad de platicas de sensibilización programadas	SEMESTRAL	0	8	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros y evidencias de impartición de pláticas de sensibilización	La gente acude a las pláticas que se ofrecen en su localidad.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Quorum a pláticas de sensibilización	Asistentes a pláticas	Promedio de asistentes a pláticas de sensibilización	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(124/8)	Suma de asistentes a las pláticas de sensibilización entre	SEMESTRAL	0	16	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros y evidencias de impartición de pláticas de sensibilización	La gente acude a las pláticas que se ofrecen en su





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.16 de 416

Rep.RPRAI208

							Cantidad de pláticas de sensibilización impartidas						localidad.
Asesoría brindadas a Empresas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría brindadas a empresas sobre trámites y servicios de la Presidencia Municipal	Asesorías sobre trámites y servicios Municipales	Porcentaje de asesorías en trámites y servicios	GESTION	Eficacia	porcentaje=(22/22)*100	Empresas asesoradas entre Empresas contactadas	SEMESTRAL	0	22	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas tienen interés en realizar trámites y formalizar su instalación en el municipio.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría impartidas en temas en general y sobre programas estatales y federales de apoyo	Asesorías sobre Programas Federales	Porcentaje de empresas asesoradas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Empresas asesoradas entre Empresas que solicitan asesoría	SEMESTRAL	0	8	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas solicitan información de la SEDECO.
Asesorías para la elaboración de proyectos productivos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de capacitación impartidos en temas de finanzas básicas, ventas y mercadotecnia	Capacitación financiera	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en temas financieros y de ventas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	Cursos de capacitación impartidos en temas de finanzas básicas y mercadotecnia entre Cursos de capacitación programados en temas de finanzas básicas y mercadotecnia	SEMESTRAL	0	35	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La gente asiste a los cursos que ofrece la SEDECO en su localidad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de emprendedurismo impartidos a la ciudadanía	Capacitación en Emprendedurismo	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en emprendedurismo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Cursos de emprendedurismo impartidos en la localidad entre Cursos de emprendedurismo programados	SEMESTRAL	0	4	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.17 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE10Pachucard Plata

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

“PachuCard Plata” es una tarjeta de descuentos y beneficios de uso permanente entre la población, que permite obtener promociones en comercios locales, tradicionales y franquicias mejorando con esto el poder adquisitivo de la población, fomentando a su vez el comercio de la ciudad de Pachuca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.1, OBJETIVO 1: Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas y ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la derrama económica de las empresas locales, a través de la promoción y difusión de sus bienes y servicios, así como descuentos y promociones.	Empresas afiliadas	Porcentaje de cumplimiento de nuevas empresas afiliadas a PachuCard	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(101/101)100	Cantidad de empresas afiliadas a PachuCard el año actual entre Cantidad de empresas programadas para afiliación	ANUAL	0	101	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Base de Datos PachuCard	Interés de las Empresas de Pachuca para afiliarse al programa PachuCard
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	" Los ciudadanos mejoran el poder adquisitivo con el uso de la tarjeta PachuCard y a su vez las empresas locales mejoran la venta de productos y servicios.	Tarjetas PachuCard activas	Porcentaje de cumplimiento de tarjetas vendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8797/8797)*100	Cantidad de tarjetas activas en el año actual entre Cantidad de tarjetas programadas para activación	MENSUAL	0	8797	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Solicitudes registradas de tarjetas, Registro de los Ingresos a Tesorería por el programa PachuCard y registros de cortesías entregadas	Hay personas interesadas en adquirir la Tarjeta PachuCard
COMPONENTES	Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de ingresos obtenidos por la venta de PachuCard Tarjeta de Descuentos.	GESTION	Economía	porcentaje=(175370/175370)*100	Ingresos Obtenidos por la venta de las tarjetas en el presente año entre Ingresos programados por la venta de la tarjeta	MENSUAL	0	175370	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro mensual de ingresos realizados por la venta de la tarjeta de Descuentos PachuCard Plata	"No se entregan cortesías.
COMPONENTES	Difusión en medio electrónicos	Publicaciones en medios electrónicos	Incremento Porcentual de las publicaciones realizadas en los medios electrónicos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(726/250)1*100	Cantidad de publicaciones realizadas el presente año entre Cantidad de publicaciones realizadas el año anterior	ANUAL	250	726	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Redes sociales	Entrega de la información por parte de cada una de las empresas interesadas en promocionar sus descuentos en las redes sociales.
Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Venta de tarjetas de PachuCard Plata	Tarjetas Vendidas	Promedio de tarjetas vendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8797/240)1	Cantidad de tarjetas vendidas en el presente mes entre Días hábiles de cada mes	MENSUAL	0	8797	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de tarjetas vendidas y de las cortesías entregadas	Hay personas interesadas en comprar las tarjetas PachuCard. Funcionan las impresoras requeridas para impresión de tarjetas. Se cuenta con personal para salir a vender tarjetas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Puntos de Venta	Lugares de venta	Porcentaje de cumplimiento de puntos activos de venta de la tarjeta PachuCard	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(478/478)100	Lugares a los que se asistió a hacer la venta de tarjetas en el presente mes entre Lugares programados de venta	MENSUAL	0	478	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro diario de puntos de venta de PachuCard	Se puede instalar el módulo fijo en casa Rule. Las escuelas o lugares propiedad de particulares otorgan permiso para venta de la tarjeta.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.18 de 416

Rep.RPRAI208

Difusión en medio electrónicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Empresas afiliadas a la tarjeta	Afiliaciones	Porcentaje de cumplimiento de afiliaciones de empresas al programa PachuCard Plata	GESTION	Eficacia	porcentaje=(101/101) 100	Cantidad de empresas afiliadas a PachuCard el año actual entre Cantidad de empresas programadas para afiliación	TRIMESTRAL	350	101	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Listado de promociones realizada por las empresas.	Las empresas otorgan promociones especiales para PachuCard
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promociones publicadas en redes sociales	Promociones en Redes Sociales	Incremento porcentual de promociones publicadas en Redes Sociales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(354/350) 1*100	Cantidad de promociones publicadas en redes sociales en el mes actual entre Cantidad de Promociones publicadas en redes sociales en el mismo mes del año anterior	MENSUAL	350	354	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro realizado de las promociones publicadas en las redes sociales	Las empresas entregan oportunamente información de promociones para publicarlas en redes sociales.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas a página w eb	Página Web	Porcentaje de cumplimiento de visitas a página Web de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12553/12553)*100	Visitas a la página Web de PachuCard entre Visitas programadas a la página Web de PachuCard	ANUAL	0	12553	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de visitas a página w eb	Las personas visitan la página w eb de PachuCard.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Descargas de la aplicación móvil	Descargas de aplicación móvil	Incremento porcentual de descargas de la aplicación móvil de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1576/800) -1*100	Descargas de la aplicación móvil en el año actual entre Descargas de aplicación móvil en el año anterior	ANUAL	800	1576	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de descargas de la aplicación móvil.	Funciona el sitio para descargas de aplicación móvil de PachuCard. Las personas tienen interés de descargar la aplicación Móvil.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.19 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE02Sistema de Apertura Rapida de Empresas

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Servicio de ventanilla única en el que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de bajo o nulo riesgo pueden recibir su licencia de apertura de empresas en un tiempo máximo de 48 horas, realizando todos los trámites en un mismo lugar de forma ágil, transparente y honesta.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incentivar la cultura emprendedora simplificando los trámites para la apertura de una empresa y reducir los costos para su operación.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Personas físicas o morales que desean aperturar un negocio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir en establecer e iniciar operaciones a nuevos negocios considerados de bajo o nulo riesgo, facilitando la resolución ágil y expedita y la simplificación de trámites.	Solicitantes atendidos a través del SARE	Incremento porcentual de solicitantes atendidos a través del SARE	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(385/95)-1*100	solicitantes atendidos a través del SARE del año actual entre solicitantes atendidos a través del SARE del año anterior	ANUAL	95	385	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de solicitantes a través del SARE	"Hay solicitantes que desean aperturar empresas de bajo o nulo riesgo y se acercan al SARE a solicitar sus trámites.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las empresas y emprendedora adquieren sus placas de funcionamiento en 48 horas.	Placas de funcionamiento	Variación porcentual de los trámites de placas de funcionamiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68/64)-1*100	Placas de funcionamiento nuevas entregadas el año actual entre Placas de funcionamiento entregadas el año anterior	TRIMESTRAL	64	68	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro placas entregadas por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas	
COMPONENTES	Atención brindada del Módulo SARE	Solicitantes satisfechos	Porcentaje de solicitantes que declaran estar satisfechos con el servicio	GESTION	Calidad	porcentaje=(384/385)100	Usuarios que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre encuestas aplicadas a usuarios	ANUAL	285	384	SEDECO, Dirección de Calidad de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Municipio	Registro de atendidos por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Encuestas de calidad aplicadas	Los usuarios contestan las encuestas después de recibir un servicio.
COMPONENTES	Promoción del Módulo SARE	Personas informadas	Porcentaje de cumplimiento de la meta de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(385/385)100	personas informadas entre personas informadas	ANUAL	0	385	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de personas que asisten a una plática organizada por el SARE. Evidencias de realización de pláticas de sensibilización.	Los usuarios contestan las encuestas después de recibir un servicio.
Atención brindada del Módulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Trámites realizados en un tiempo máximo de 48 hrs	Trámites realizados en 48 hrs	Porcentaje de trámites que se realizan en un tiempo máximo de 48 hrs	GESTION	Eficacia	porcentaje=(109/109)100	trámites del mes que se realizan en un tiempo máximo de 48 hrs entre trámites solicitados por los usuarios	MENSUAL	101	109	SEDECO, responsable del Módulo SARE	Expedientes de los solicitantes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ingresos obtenidos en el SARE por costo de los trámites realizados	Ingresos	Porcentaje de cumplimiento en meta de ingresos por trámites realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(249635/249635)*100	realización de trámites a través de SARE en el año actual entre realización de trámites a través de SARE en el año actual	ANUAL	190423	249635	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, responsable del Módulo SARE, Secretaría de Tesorería	Registro de ingresos obtenidos por la obtención de placas de funcionamiento	
Promoción del Módulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas sobre servicios que ofrece el SARE	Pláticas informativas	Porcentaje de cumplimiento en realización de pláticas informativas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Cantidad de pláticas impartidas en el trimestre actual entre Cantidad de pláticas programadas	TRIMESTRAL	4	6	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de evidencia las pláticas de sensibilización.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.20 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE03 Feria del Empleo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promueve la vinculación laboral entre buscadores de empleo y empresas del sector privado que requieren personal, con el objetivo de concretar una relación laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.6, OBJETIVO 3: Facilitar la vinculación entre empresas y solicitantes de empleo para obtener mayor información sobre los perfiles de la oferta laboral disponible.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Personas desempleadas de la ciudad de Pachuca y empresas que requieren cubrir vacantes.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a cubrir el mayor número de vacantes de las empresas que requieren personal, concretando relación laboral con los buscadores de empleo que acuden al Servicio Municipal de Empleo.	Vacantes Cubiertas	Porcentaje del número de vacantes cubiertas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(903/1748)*100	buscadores de empleo colocados entre Vacantes ofertadas	MENSUAL	0	903	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo.	Expedientes del Servicio municipal de Empleo	Las empresas están contratando a los buscadores de empleo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Buscadores de empleo vinculados a las vacantes que ofrecen las empresas.	Buscadores de empleo vinculados	Porcentaje de vinculación de buscadores de empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4031/4799)*100	buscadores de empleo vinculados entre buscadores de empleo que acuden a la bolsa	MENSUAL	0	4031	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Expedientes del Servicio municipal de Empleo	Las empresas registran sus vacantes en el Servicio Municipal de Empleo (SME), y los solicitantes acuden a las entrevistas de trabajo el SME les genera.
COMPONENTES	Expo empleo y eventos para la promoción del empleo	Expo empleo y eventos realizados	Porcentaje de cumplimiento en realización de expo empleo y eventos para la promoción del empleo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	expo empleo y eventos de promoción del empleo realizados entre expo empleo y eventos de promoción del empleo programados	ANUAL	0	4	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Plan de trabajo anual	El Servicio Municipal de Empleo forma parte de los Eventos programados por instancias Federales y Estatales.
COMPONENTES	Vinculación con el Sector Empresarial realizada	Empresas atendidas	Porcentaje de cumplimiento de empresas atendidas por el Servicio Municipal de Empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(214/214)*100	Empresas atendidas por el servicio Municipal de Empleo entre Empresas atendidas programdas	ANUAL	0	214	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de las empresas atendidas en el mes.	Las Empresas se vinculan con el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Vinculación con los buscadores de empleo	Buscadores de empleo satisfechos	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos que declaran estar satisfechos con el servicio.	GESTION	Calidad	porcentaje=(1254/1320)*100	buscadores de empleo atendidos que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre encuestas aplicadas a los solicitantes de empleo atendidos	MENSUAL	0	1254	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal.	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal.	Personas contestando encuetas.
Vinculación con el Sector Empresarial realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación con empresas del GEIRH	Reuniones Del GEIRH	Por ciento de cumplimiento de asistencia a reuniones del GEIRH	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Reuniones del GEIRH con asistencia de SEDECO entre Reuniones del GEIRH	MENSUAL	0	12	SEDECO, Coordinación del Servicio Municipal de Empleo	Minuta y lista de asistencia del GEIRH	El GEIRH organiza reuniones mensuales y convoca al Servicio Municipal de Empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización eventos de Hoy por el Empleo	Servicios otorgados en Hoy por el Empleo	Incremento porcentual de servicios de Hoy por el Empleo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(161/121)*100	Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año actual entre Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año anterior	MENSUAL	121	161	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Relación e invitaciones a empresas que requieren del servicio de Hoy por el empleo.	Las empresas tienen vacantes y están interesadas en recibir el servicio de Hoy por el Empleo.
Vinculación con los buscadores de empleo													
ACTIVIDADES		Personas	Porcentaje de personas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4031/4799)*100	Personas enviadas	ANUAL	0	4031	SEDECO, Servicio Municipal	Cartas de envío para cubrir	Las personas que



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.21 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación a la vacante si cubre el perfil que la empresa solicita	vinculadas	vinculadas con una vacante			9)*100	entre Solicitantes de empleo				de Empleo	vacantes, registro de empresas atendidas	acuden al Servicio Municipal de Empleo cubren el perfil de alguna de las vacantes ofertadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención a buscadores de empleo	Buscadores de empleo atendidos	Porcentaje de cumplimiento de buscadores de empleo atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4799/4799)*100	Buscadores de empleo atendidos en el mes entre Atención a buscadores de empleo	ANUAL	0	4799	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de solicitud de Empleo	Personas interesadas en acudir al Servicio Municipal de Empleo
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la búsqueda de empleo	Talleres para la búsqueda de empleo	Porcentaje de cumplimiento de meta de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(38/38)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	0	38	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes	Las personas que acezan al Servicio Municipal de Empleo tienen tiempo e interés en tomar el taller
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la conservación del empleo	Talleres impartidos	Porcentaje de cumplimiento de meta de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	0	16	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes.	Las empresas están interesadas en que sus empleados reciban el taller de conservación de empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de pláticas del Observatorio Laboral	Pláticas realizadas	Porcentaje de cumplimiento de meta de pláticas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	MENSUAL	0	15	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes. Evidencias de realización de las pláticas.	Las escuelas están interesadas en que sus alumnos reciban la plática. Se cuenta con espacio en las escuelas para dar la plática.
Expo empleo y eventos para la promoción del empleo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de personas en eventos de promoción del empleo	Colocados en eventos	Porcentajel de buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(225/1300)*100	Buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo entre Buscadores de empleo atendidos en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ANUAL	0	225	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Reporte por evento elaborado por el Servicio Municipal de Empleo.	Buscadores de empleo que asisten a los eventos y cantidad de trabajos ofertados.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.22 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTODE08Capacitación Empresarial y a Empendedores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Estrategia que promueve la asesoría y la capacitación de los recursos humanos de las empresas y de las personas que deseen emprender alguna idea de negocio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.6, OBJETIVO 2:Formar estructuras interinstitucionales de profesionalización y capacitación de capital humano para incrementar las competencia, reconvertir sus habilidades y mejorar la especialización de la ciudadanía.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Recursos humanos de las de las empresas y ciudadanía que requiere capacitación.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se coadyuva a incrementar la competitividad y el desarrollo de las empresas de Pachuca, así como impulsar la creación de nuevas unidades de negocio.	Empresas atendidas	Porcentaje de empresas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Cantidad de empresas capacitadas en el año actual entre Meta de empresas a capacitar en el año	ANUAL	15	45	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de empresas a las que se les otorgó el servicio.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los trabajadores de las empresas de Pachuca reciben capacitación y la ciudadanía en general se capacita, contribuyendo a mejorar sus condiciones de desarrollo personal y la competitividad de las empresas.	Personas capacitadas	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(232/232)100	Cantidad de personas capacitadas en el año actual entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	56	232	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia a los cursos.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca	Empresas invitadas	Porcentaje de cumplimiento de empresas invitadas a capacitación	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	Cantidad de empresas invitadas a capacitación en el mes actual entre Meta mensual de empresas invitadas	MENSUAL	80	150	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas invitadas.	
COMPONENTES	Capacitación impartida a trabajadores de las empresas	Trabajadores atendidos	Porcentaje de cumplimiento de trabajadores que se inscribieron a los cursos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(232/232)100	Cantidad de trabajadores que se inscribieron a un curso de capacitación en el mes actual entre Meta de trabajadores a capacitar en el mes	MENSUAL	42	232	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de trabajadores capacitados por empresa.	"Las empresas tienen interés en los cursos que organiza el Servicio Municipal de Empleo e inscriben a sus trabajadores.
Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de Capacitación impartidos a las empresas	Cursos	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación impartidos a las empresas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/13)*100	Cantidad de cursos impartidos a las empresas en el mes actual entre Cantidad de cursos programados	MENSUAL	0	13	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas al las que se les otorgó el servicio. Listas de asistencia a los cursos. Programa anual de capacitación.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Medios electrónicos para difusión de los cursos de capacitación	Cantidad de publicaciones	Porcentaje de cumplimiento de difusión en medios electrónicos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(52/52)*100	Publicaciones en redes sociales realizadas entre Publicaciones en redes sociales Programdas	MENSUAL	2	52	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de publicaciones realizadas.	
Capacitación impartida a trabajadores de las empresas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integración de grupos para cursos de capacitación	Cantidad de personas que participan en los cursos y talleres	Promedio de personas que participan en cursos y talleres	GESTION	Eficacia	porcentaje=(209/12)	Suma de asistentes a cursos del mes entre No. de cursos del mes	MENSUAL	0	209	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos.	Los ciudanos tengan acceso a los cursos de capacitación que ofrece la secretaría de desarrollo económico



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.23 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Coffee Break	Coffee Break	Porcentaje de cumplimiento en la colocación de coffee breaks	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = (12/12) * 100$	Cantidad de coffee breaks colocados entre Cantidad de coffee breaks programados	MENSUAL	0	12	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos y fotografías.	Que los asistentes se sientan cómodos en los cursos de capacitación.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.24 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE09Promoción y Difusión Turística

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa en el cual se promocionan los atractivos y servicios turísticos de manera permanente durante todo el año, con la finalidad de brindar atención, orientación, información y actividades recreativas a los turistas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4 Pachuca Productivo y Competitivo, Subeje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal

2. Establecer un programa municipal de turismo que promueva una estrategia de atención permanente al visitante."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la cantidad de turistas y visitantes que hacen uso de los servicios que proporciona la Dirección de Turismo, a través de medios impresos y publicaciones en medios electrónicos.	Turistas y visitantes atendidos	Variación porcentual en el número de visitantes y turistas que hacen uso de los servicios.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(418635/62940)-1*100	Cantidad de visitantes del año actual entre Cantidad de visitantes del año anterior	ANUAL	62940	418635	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitantes atendidos en el Reloj Monumental y Módulo de Atención Ciudadana en Plaza Galerías.	Que los visitantes y turistas acudan a los módulos de atención y orientación turística,
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes a la ciudad toman los recorridos y conocen los distintos atractivos de la ciudad.	Visitantes atendidos	Variación porcentual de los visitantes que asisten a los recorridos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12420/11900)-1*100	Cantidad de visitantes a los recorridos del año actual entre Cantidad de visitantes totales atendidos del año anterior	ANUAL	11900	12420	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte de los visitantes que asistieron a los recorridos turísticos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
COMPONENTES	Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo	Visitantes al Portal de Turismo <a href="http://www.turismopachuca.com.mx">www.turismopachuca.com.mx</a>	Índice del incremento en el número de visitas al Portal de Turismo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(129953/73334)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	73334	129953	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes al Portal de Turismo.	Que los usuarios visiten la página de Turismo.
COMPONENTES	Recorridos y Venta de Artesanías	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de los ingresos obtenidos	GESTION	Economía	porcentaje=(169587.5/169587.5)*100	Ingresos del año actual entre Meta anual	ANUAL	158000	169588.	SEDECO, Dirección de Turismo	Talón de boletos vendidos, comprobantes de depósito de la artesanía y recorridos vendidos.	Que los visitantes consuman los servicios que la Dirección de Turismo ofrece.
Recorridos y Venta de Artesanías													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos guiados al Reloj Monumental	Visitas guiadas que se realizan en el Reloj Monumental.	Variación porcentual en el número de visitantes que acuden al Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1921/842)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	842	1921	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las personas que acudieron a las visitas guiadas.	Que los turistas asistan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos a la Maquinaria del Reloj Monumental	Recorridos a la maquinaria del Reloj Monumental.	Variación porcentual en el número de recorridos a la maquinaria del Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1388/2000)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	2000	1388	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes que asistieron a los recorridos a la maquinaria.	Que los turistas acudan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Turísticos por la Ciudad de Pachuca	Visitantes en recorridos turísticos	Variación porcentual en el número de visitantes que acuden a los recorridos por la Ciudad.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2989/1914)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	MENSUAL	1914	2989	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes atendidos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicaciones en Facebook	Usuarios que visiten la cuenta de Facebook	Variación porcentual en el número de visitantes a la cuenta de Facebook	GESTION	Eficacia	porcentaje=(250691/010556)-1*100	Número de visitantes del mes entre Número de visitantes del mes anterior	MENSUAL	*****	250691	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los likes que los usuarios reportan en Facebook.	Que los usuarios den Like a las publicaciones de la cuenta de Facebook
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicaciones en Tw itter	Cantidad de seguidores en la cuenta de Tw itter	Variación porcentual en el número de seguidores de la cuenta de Tw itter	GESTION	Eficacia	porcentaje=(19591/932)-1*100	Número de seguidores del mes entre Número de seguidores del mes anterior	MENSUAL	932	19591	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los seguidores nuevos que agregan la cuenta de tw itter.	Que los usuarios sigan la cuenta de tw itter





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.25 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del Portal de Turismo	Actualización del portal de turismo	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones del Portal de Turismo	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(19/19)}{100}$	Actualizaciones realizadas entre Actualizaciones programadas	MENSUAL	8	19	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las actualizaciones realizadas al Portal de Turismo.	Que los prestadores de servicios turísticos proporcionen la información requerida para las actualizaciones.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Apoyo en la realización de Filmaciones en la ciudad	Apoyo para las filmaciones y levantamiento de imagen para los comerciales o programas de televisión.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones para filmaciones en la Ciudad de Pachuca de Soto.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(10/10)}{100}$	Cantidad de filmaciones realizadas entre Cantidad de filmaciones gestionadas	TRIMESTRAL	4	10	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte y evidencia de las filmaciones que se realicen.	Que la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, acuerde las filmaciones con las casas productoras más importantes del País.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.26 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE04 Operativo de Semana Santa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa en el cual se brinda atención a los visitantes que soliciten información de los atractivos turísticos de Pachuca, mediante la instalación de módulos turísticos en puntos estratégicos, así como actividades de recreo para promover los atractivos turísticos y coadyuvar al incremento de visitantes en la Ciudad en el periodo vacacional de Semana Santa

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.7, OBJETIVO 1: Propiciar el incremento en la competitividad del sector turístico del municipio para ofrecer servicios y productos de calidad en un marco de sustentabilidad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca y Prestadores de servicios turísticos de la ciudad.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a incrementar la cantidad de turistas que visitan la ciudad de Pachuca en temporada vacacional de Semana Santa.	Visitantes atendidos en los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	Variación porcentual anual de los visitantes que acuden a los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9350/9144)-1*100	Visitantes atendidos en los módulos de información turística en el año actual entre Visitantes atendidos en los módulos de información turística en el año anterior	ANUAL	9144	9350	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitas de los módulos de atención y orientación turística y el Reloj Monumental.	Los turistas que visitan Pachuca solicitan información en los módulos de atención turística del municipio.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los turistas de Pachuca reciben atención adecuada y se les brinda orientación de los atractivos de la Ciudad, ofreciendo actividades que les permitan conocer Pachuca.	Calidad en el Servicio	Porcentaje de cumplimiento de encuestas de satisfacción del servicio brindado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(164/164)100	Encuestas de calidad recibidas entre Encuestas de calidad programadas	ANUAL	0	164	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal	Los visitantes y turistas que visitan el reloj monumental contestan las encuestas de calidad en el servicio.
COMPONENTES	Atención y Orientación Turística	Personas que solicitan información en los módulos	Variación porcentual anual de visitantes que acuden para solicitar información en los módulos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9350/9144)-1*100	Visitantes que acuden a solicitar información entre visitantes que solicitaron información el año anterior	ANUAL	9144	9350	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes que acuden a los módulos de información turística.	Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
COMPONENTES	Capacitación Turística	Cursos de Capacitación	Porcentaje de cumplimiento de realización de cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos directos e indirectos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Capacitaciones realizadas entre Capacitaciones programadas	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Reportes, listas de asistencia y fotografías de cada una de las capacitaciones	Los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de otras dependencias municipales involucrados en la atención al turismo asisten a las capacitaciones que organiza la Dirección de Turismo
Atención y Orientación Turística													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Módulos de Atención y Orientación Turística	Módulos de Información	Porcentaje de cumplimiento de instalación de módulos de información turística	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Módulos de información turística instalados entre Módulos de información turística programados	ANUAL	0	4	SEDECO, Dirección de Turismo	Evidencias de instalación y atención en módulos.	"Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión en Medios Electrónicos	Visitas en la Página Web	Variación porcentual de personas que visitan la página Web.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7736/2580)-1*100	Registro de visitas a la página de turismo en la temporada de semana santa del año actual entre Registro de visitas a la página en la semana santa del año anterior	ANUAL	2580	7736	SEDECO, Coordinación de informática	Google Analíticas	Los turistas tienen acceso e interés en consultar la página de Turismo
ACTIVIDADES		Participantes en los	Variación Porcentual de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(64/45)-	Personas que acuden al	ANUAL	45	64	SEDECO, Dirección de	Registro de los ingresos a la	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.27 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Temáticos Nocturnos	recorridos Nocturnos	personas que acuden al recorrido nocturno			1*100	recorrido nocturno en el año actual entre Personas que acudieron al recorrido el año anterior				Turismo	Tesorería Municipal, relación de los recorridos gratuitos y con descuento.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ventas de recorridos y artesanías	Recaudación por servicios turísticos	Variación porcentual de la recaudación por servicios turísticos.	GESTION	Economía	porcentaje=(43452/41824)-1*100	Ingresos por servicios turísticos en la semana santa del año actual entre Ingresos por servicios turísticos en la semana santa del año anterior	ANUAL	41824	43452	SEDECO, Dirección de Turismo	Registros en la Dirección de Turismo	
Capacitación Turística													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de Capacitaciones	Prestadores de servicios capacitados.	Porcentaje de cumplimiento de meta de personas capacitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(84/84)*100	Personas capacitadas en el presente año entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	0	84	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia de las personas capacitadas.	Participación del Sector Turístico y prestadores indirectos para que se capacite a su personal que tiene contacto directo con el Turista.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.28 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE05Feria Tradicional de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que busca incrementar la derrama económica en el Municipio, a través de la realización de eventos que fortalecen las tradiciones culturales de nuestra Ciudad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4 Pachuca Productivo y Competitivo, Sub eje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal

1. Propiciar el incremento en la competitividad del sector turístico del municipio para ofrecer servicios y productos de calidad en un marco de sustentabilidad."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Familias de artesanos que venden sus productos, así como turistas y personas que visitan la Tradicional Feria de San Francisco

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se incidirá a incrementar la derrama económica a través de la venta de productos y servicios en la Tradicional Feria de San Francisco.	Incremento de la derrama económica.	Incremento porcentual en la derrama económica.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7519930/6454080)-1*100	Derrama económica registrada en la Feria Tradicional de San Francisco entre Derrama económica registrada en la Feria Tradicional de San Francisco en el año anterior	ANUAL	*****	7519930	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de la derrama económica obtenida.	Que los visitantes consuman productos regionales en la Tradicional Feria de San Francisco.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los artesanos y vendedores reciben más visitas en sus stands y los visitantes de la feria encuentran más atractivos.	Visitas a los puestos de artesanías	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68363/68363)*100	visitantes registrados en el año actual entre Visitantes programados	ANUAL	0	68363	SEDECO, Dirección de Turismo	"Reportes y evidencias sobre el número de visitantes.	Que los visitantes acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
COMPONENTES	Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes	Espectáculos ofrecidos	Incremento porcentual del número de espectáculos que se ofrecen en la Tradicional Feria de San Francisco.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/35)-1*100	Espectáculos registrados en la feria del año actual entre Epectáculos registrados en la feria del año anterior	ANUAL	35	40	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y evidencia del número de espectáculos realizados en la Feria.	Que los visitantes acudan a los eventos programados en la Tradicional Feria.
COMPONENTES	Talleres impartidos por los artesanos de Pachuca	Asistentes a talleres	Promedio de asistentes a talleres.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(90/6)	Suma de asistentes a los diferentes talleres entre Total de talleres impartidos	ANUAL	0	15	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los visitantes que acudieron a los talleres artesanales.	Que los visitantes acudan a los talleres artesanales que se llevan a cabo en la Tradicional Feria de San Francisco.
Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Espectáculos, servicios y actividades turísticas	Asistentes satisfechos	Porcentaje del grado de satisfacción de los visitantes.	GESTION	Calidad	porcentaje=(909/1000)*100	Porcentaje de encuestados que se sienten satisfechos entre Total de encuestas	ANUAL	0	909	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas que reporten el grado de satisfacción de los visitantes que acudan a la Tradicional Feria.	Que los visitantes hagan uso de los servicios de la Tradicional Feria de San Francisco y que contesten las encuestas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación del Artista Estelar	Visitantes que acuden	Tasa porcentual de visitantes que acuden a la presentación del artista estelar.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3500/68363)*100	Cantidad de asistentes al evento entre Total de visitantes registrados	ANUAL	0	3500	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los visitantes que acuden a la presentación del artista estelar.	Que los visitantes acudan a la presentación del artista estelar en la Tradicional Feria de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Casetas sanitarias	Usuarios de casetas sanitarias	Promedio porcentual del número de visitantes que utilizan el servicio de casetas sanitarias.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(844/68363)*100	Total de visitantes que utilizan el servicio de casetas sanitarias entre Total de visitantes registrados	ANUAL	0	844	SEDECO, Dirección de Turismo	Conteo del número de personas que hacen uso del servicio.	Que los visitantes hagan uso de las casetas sanitarias.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Visitas guiadas a la Parroquia de San Francisco	Visitas guiadas dentro de la	Porcentaje de cumplimiento del número	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Total de visitas realizadas entre Total de	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Conteo del número de personas que toman la visita	Que los visitantes acudan a la visita



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.29 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES		Parroquia de San Francisco	de visitas guiadas.				visitas programadas					guiada a la Parroquia.	guiada a la Parroquia de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del evento	Costo de la Difusión y promoción de la Feria	Costo promedio de la difusión del evento.	GESTION	Economía	porcentaje=(79583.89/68363)	Costo de difusión entre Total de asistentes	ANUAL	0	1.16	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto ejercido, facturas y registro de los asistentes.	Que los visitantes y ciudadanos acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
Talleres impartidos por los artesanos de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Artesanos	Artesanos que ofrecen sus productos en la Tradicional Feria de San Francisco.	Porcentaje de artesanos de Pachuca que participan en la Feria, con respecto a los espacios asignados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	Total de artesanos de Pachuca que participan en la Feria entre S/NTotal de espacios asignados	ANUAL	0	55	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y conteo de los artesanos participantes.	Que los artesanos de Pachuca participen en la Tradicional Feria de San Francisco.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.30 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

200SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE06Feria de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que coadyuva en la difusión de los atractivos turísticos de la ciudad a través de la orientación e información que se brinda a los visitantes en el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo, que organiza Gobierno del Estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4. Pachuca Productivo y Competitivo, Sub eje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal, Objetivo:  
Establecer un programa municipal de turismo que promueva una estrategia de atención permanente al visitante."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir los atractivos turísticos de la ciudad por medio de captación de visitantes para que acudan a los recorridos turísticos que ofrece el Municipio.	Atractivos turísticos promocionados	Variación porcentual de atractivos turísticos promocionados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/5)-1*100	Cantidad de atractivos turísticos publicitados en el año actual entre Cantidad de atractivos turísticos publicitados en el año anterior	ANUAL	5	9	SEDECO, Dirección de Turismo.	Material elaborado para promoción en el Stand de la Feria	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes que acuden al stand ubicado dentro de las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo, reciben los servicios de los guías que les dan a conocer los atractivos de la ciudad.	Turistas que visitan el stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento de turistas que acuden al stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3741/3741)*100	Visitantes a la feria del año actual entre Visitantes programados a la feria	ANUAL	0	3741	SEDECO, Dirección de Turismo.	Registro y conteo de las personas que asistan a los recorridos.	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad. Los encargados en turno del Stand realizan el registro de las personas que acuden.
COMPONENTES	Atención y orientación al turista	Satisfacción en la atención y orientación proporcionada	Porcentaje de visitantes que estuvieron satisfechos con la atención	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas calificando como buena la atención y orientación recibida entre Total de encuestas aplicadas	ANUAL	0	0	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas aplicadas a los visitantes	Las personas acuden al stand ubicado dentro de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo y contestan las encuestas de satisfacción.
COMPONENTES	Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco	Eficiencia de la inversión	Costo promedio por atractivo turístico promocionado	GESTION	Economía	porcentaje=(433302.88/9)	Costo del Stand entre Cantidad de atractivos turísticos que se promueven	ANUAL	0	48145	SEDECO, Dirección de Turismo	Material elaborado para promoción en el Stand de la Feria, registro de costos del stand de la feria.	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad.
Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación del Stand	Inversión en Stand	Variación porcentual en la inversión para instalación del Stand	GESTION	Economía	porcentaje=(433302.88/391231.1)-1*100	Monto de inversión en instalación del stand en el año actual entre Monto de inversión del año anterior	ANUAL	0	42071	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto asignado; comprobantes de gastos de instalación de Stand.	Se cuenta con el recurso necesario para la instalación del Stand.
Atención y orientación al turista													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Tiempo de atención del stand	Horas de atención	Porcentaje de cumplimiento de horas de atención	GESTION	Eficacia	porcentaje=(270/270)-100	Horas de atención brindada entre Horas de atención Programadas	ANUAL	0	270	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia y horarios del personal asignado	No cambia el horario de apertura y cierre de la feria establecido por la



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.31 de 416

Rep.RPRAI208

													Operadora de Eventos de Gobierno del Estado.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.32 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que tiene como objetivo contribuir al crecimiento económico de Pachuca, brindando asesoría a mipymes en temas de instalación, trámites, vinculación programas estatales y federales y elaboración de proyectos productivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas y emprendedores de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mejorar el desarrollo económico, mediante asesorías empresariales	Mipymes y emprendedores asesorados	Incremento porcentual de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(150/120)1*100	Cantidad de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales en el año actual entre Cantidad de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales el año anterior	ANUAL	120	150	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de mipymes y emprendedores asesorados en temas empresariales.	Las mipymes y emprendedores de Pachuca acuden a la SEDECO a solicitar información de los diferentes temas relacionados con cuestiones empresariales.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Mipymes y emprendedores del municipio de Pachuca, reciben asesorías en la elaboración de sus proyectos productivos.	Mipymes y emprendedores beneficiados con recursos de programas estatales o federales	Porcentaje de mipymes y emprendedores beneficiados con recursos de programas estatales o federales de apoyo	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Mipymes y emprendedores beneficiados por programas estatales y federales, asesoradas por la SEDECO entre Mipymes y emprendedores vinculados por la SEDECO a programas estatales y federales de apoyo	ANUAL	0	0	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, Programas estatales y federales de apoyo	Registro de mipymes y emprendedores vinculados a programas estatales y federales, registros de INADEM, INAES y otras instancias que publican proyectos beneficiados por recursos de los diferentes programas.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en programas.
COMPONENTES	Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales	Mipymes y emprendedores vinculados	Porcentaje de mipymes y emprendedores que fueron vinculados con programas estatales y federales de apoyo.	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(122/150)100	Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales entre Mipymes y emprendedores vinculados por la SEDECO a programas estatales y federales de apoyo	SEMESTRAL	0	122	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	"Registro de vinculados con programas estatales y federales.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en programas.
COMPONENTES	Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Federales y Estatales para apoyos de mypimes	Proyectos gestionados	Porcentaje de proyectos elaborados por la SEDECO que logran apoyo de programas estatales o federales	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(1/3)*100	Cantidad de proyectos aprobados con recursos entre Cantidad de proyectos elaborados	ANUAL	0	1	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, Programas estatales y federales de apoyo	"Registro de Proyectos aprobados por programas estatales y federales.	"Las mipymes y emprendedores de la ciudad requieren apoyos, cubren los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas del gobierno estatal y federal, y entregan la documentación necesaria para participar en programas.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.33 de 416

Rep.RPRAI208

Mipymes y emprendedores vinculados con programas estatales y federales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación del personal de SEDECO en temas relacionados con programas de apoyo	Capacitación	Porcentaje de asistencias a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo a mipymes y emprendedores	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Asistencias a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo a mipymes y emprendedores entre Total de invitaciones a capacitaciones en temas relacionados con programas de apoyo	SEMESTRAL	8	20	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	"Formato de registro de asistencia a cursos, firmado por algún funcionario de la instancia que organice la capacitación.	Las dependencias que brindan apoyo a mipymes realizan cursos de capacitación y participan de ellos a la SEDECO.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Acercamiento y relación con instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores	Acercamiento con instancias de apoyo a mipymes y emprendedores	Porcentaje de instancias con las que se mantiene acercamiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Cantidad de instancias con las que se mantiene acercamiento entre Instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores	SEMESTRAL	3	6	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Minutas, fotografías o evidencias de reuniones con instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores.	"Los funcionarios de las distintas dependencias mantienen acercamiento con los enlaces de la SEDECO y brindan asesoría respecto a sus programas.
Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Federales y Estatales para apoyos de mypimes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de proyectos Municipales para apoyo a mipymes y emprendedores	Proyectos elaborados	Variación porcentual en proyectos elaborados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/2)-1*100	Proyectos generados en el año actual entre Proyectos generados el año anterior	ANUAL	2	3	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico. Instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores.	Evidencia de registro de proyectos en instancias que brindan apoyos a mipymes y emprendedores.	Existen convocatorias de programas estatales y federales de apoyo para que las mipymes y emprendedores participen en la obtención de recursos.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.34 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE07Pachuca Proactiva

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Pachuca Proactiva es un programa en el que el Ayuntamiento de Pachuca conjunta esfuerzos con Instituciones Educativas, Cámaras y Organismos Empresariales, Instituciones Financieras, Asociaciones Civiles y Dependencias Públicas, para la implementación de una estrategia de Desarrollo Económico Local, que permita fortalecer la actividad económica en las localidades de nuestro Municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

Empresas, emprendedores y población de las localidades de Pachuca con población de 500 a 5000 habitantes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer la actividad económica en las localidades de Pachuca y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en esa zona.	Localidades de Pachuca	Porcentaje de localidades atendidas de Pachuca	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Localidades atendidas por el programa entre Total de localidades programadas para atender	ANUAL	2	2	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros del programa en la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia de las actividades realizadas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las localidades alejadas de Pachuca que participan en el programa mejoran su desarrollo.	Vinculación	Porcentaje de proyectos vinculados con programas de apoyo	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(5/12)*100	Cantidad de proyectos vinculados con programas de apoyo entre Cantidad de proyectos asesorados	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, INADEM, INAES, SEDESOL, GOBIERNO ESTATAL	Cédulas de registro en los programas estatales y federales	Los participantes entregan oportunamente la documentación necesaria para el registro de proyectos
COMPONENTES	Asesorías para la elaboración de proyectos productivos	Proyectos	Porcentaje de proyectos asesorados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(39/39)*100	Cantidad de proyectos asesorados entre Cantidad de proyectos recibidos	SEMESTRAL	0	39	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de proyectos asesorados por localidad	Existe interés de emprender en los ciudadanos de la localidad.
COMPONENTES	Asesoría brindadas a Empresas	Asesorías	Porcentaje de empresas asesoradas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(22/22)*100	Empresas asesoradas entre Empresas que solicitan asesoría	SEMESTRAL	0	22	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas solicitan asesoría de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio
COMPONENTES	Talleres y cursos impartidos a la población	Cursos impartidos	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(18/18)*100	Numero de cursos de capacitación impartidos entre Numero de cursos de capacitación programados	TRIMESTRAL	0	18	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La población acude a los cursos de capacitación que se programan.
Talleres y cursos impartidos a la población													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de capacitación en temas de computación básica y capacitación para el trabajo	Capacitación para el trabajo	Porcentaje de cumplimiento en impartición de cursos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Cursos impartidos entre Cursos programados	SEMESTRAL	0	18	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La gente asiste a los cursos que ofrece la SEDECO en su localidad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Formación de grupos con IHEA para terminar educación básica	Grupos Formados	Porcentaje de cumplimiento en formación de Grupos IHEA para terminar educación básica	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	No. de grupos formados para terminar educación básica entre No. Programado de grupos formados para terminar educación básica	SEMESTRAL	0	1	IHEA, SEDECO	Solicitudes de inscripción ante IHEA, registros de asistencia a reuniones de sensibilización SEDECO	La gente tiene interés en terminar su educación básica
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas de sensibilización impartidas a la ciudadanía	Platicas de sensibilizacion	Porcentaje de cumplimiento en impartición de pláticas de sensibilización	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Cantidad de pláticas de sensibilización impartidas en la localidad entre Cantidad de platicas de sensibilización programadas	SEMESTRAL	0	8	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros y evidencias de impartición de pláticas de sensibilización	La gente acude a las pláticas que se ofrecen en su localidad.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Quorum a pláticas de sensibilización	Asistentes a pláticas	Promedio de asistentes a pláticas de sensibilización	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(124/8)	Suma de asistentes a las pláticas de sensibilización entre	SEMESTRAL	0	16	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros y evidencias de impartición de pláticas de sensibilización	La gente acude a las pláticas que se ofrecen en su



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.35 de 416

Rep.RPRAI208

							Cantidad de pláticas de sensibilización impartidas						localidad.
Asesoría brindadas a Empresas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría brindadas a empresas sobre trámites y servicios de la Presidencia Municipal	Asesorías sobre trámites y servicios Municipales	Porcentaje de asesorías en trámites y servicios	GESTION	Eficacia	porcentaje=(22/22)*100	Empresas asesoradas entre Empresas contactadas	SEMESTRAL	0	22	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas tienen interés en realizar trámites y formalizar su instalación en el municipio.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría impartidas en temas en general y sobre programas estatales y federales de apoyo	Asesorías sobre Programas Federales	Porcentaje de empresas asesoradas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Empresas asesoradas entre Empresas que solicitan asesoría	SEMESTRAL	0	8	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de información enviada a empresas asesoradas	Las empresas solicitan información de la SEDECO.
Asesorías para la elaboración de proyectos productivos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de capacitación impartidos en temas de finanzas básicas, ventas y mercadotecnia	Capacitación financiera	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en temas financieros y de ventas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	Capacitación impartidos en temas de finanzas básicas y mercadotecnia entre Capacitación programados en temas de finanzas básicas y mercadotecnia	SEMESTRAL	0	35	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	La gente asiste a los cursos que ofrece la SEDECO en su localidad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de emprendedurismo impartidos a la ciudadanía	Capacitación en Emprendedurismo	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en emprendedurismo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Cursos de emprendedurismo impartidos en la localidad entre Cursos de emprendedurismo programados	SEMESTRAL	0	4	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes y evidencias sobre la realización de cursos.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.36 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE10Pachucard Plata

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

“PachuCard Plata” es una tarjeta de descuentos y beneficios de uso permanente entre la población, que permite obtener promociones en comercios locales, tradicionales y franquicias mejorando con esto el poder adquisitivo de la población, fomentando a su vez el comercio de la ciudad de Pachuca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.1, OBJETIVO 1: Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas y ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la derrama económica de las empresas locales, a través de la promoción y difusión de sus bienes y servicios, así como descuentos y promociones.	Empresas afiliadas	Porcentaje de cumplimiento de nuevas empresas afiliadas a PachuCard	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(101/101)100	Cantidad de empresas afiliadas a PachuCard el año actual entre Cantidad de empresas programadas para afiliación	ANUAL	0	101	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Base de Datos PachuCard	Interés de las Empresas de Pachuca para afiliarse al programa PachuCard
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	" Los ciudadanos mejoran el poder adquisitivo con el uso de la tarjeta PachuCard y a su vez las empresas locales mejoran la venta de productos y servicios.	Tarjetas PachuCard activas	Porcentaje de cumplimiento de tarjetas vendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8797/8797)*100	Cantidad de tarjetas activas en el año actual entre Cantidad de tarjetas programadas para activación	MENSUAL	0	8797	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Solicitudes registradas de tarjetas, Registro de los Ingresos a Tesorería por el programa PachuCard y registros de cortesías entregadas	Hay personas interesadas en adquirir la Tarjeta PachuCard
COMPONENTES	Difusión en medio electrónicos	Publicaciones en medios electrónicos	Incremento Porcentual de las publicaciones realizadas en los medios electrónicos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(726/250)1*100	Cantidad de publicaciones realizadas el presente año entre Cantidad de publicaciones realizadas el año anterior	ANUAL	250	726	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Redes sociales	Entrega de la información por parte de cada una de las empresas interesadas en promocionar sus descuentos en las redes sociales.
COMPONENTES	Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de ingresos obtenidos por la venta de PachuCard Tarjeta de Descuentos.	GESTION	Economía	porcentaje=(175370/175370)*100	Ingresos Obtenidos por la venta de las tarjetas en el presente año entre Ingresos programados por la venta de la tarjeta	MENSUAL	0	175370	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro mensual de ingresos realizados por la venta de la tarjeta de Descuentos PachuCard Plata	"No se entregan cortesías.
Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Venta de tarjetas de PachuCard Plata	Tarjetas Vendidas	Promedio de tarjetas vendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8797/240)1	Cantidad de tarjetas vendidas en el presente mes entre los días hábiles de cada mes	MENSUAL	0	8797	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de tarjetas vendidas y de las cortesías entregadas	Hay personas interesadas en comprar las tarjetas PachuCard. Funcionan las impresoras requeridas para impresión de tarjetas. Se cuenta con personal para salir a vender tarjetas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Puntos de Venta	Lugares de venta	Porcentaje de cumplimiento de puntos activos de venta de la tarjeta PachuCard	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(478/478)100	Lugares a los que se asistió a hacer la venta de tarjetas en el presente mes entre Lugares programados de venta	MENSUAL	0	478	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro diario de puntos de venta de PachuCard	Se puede instalar el módulo fijo en casa Rule. Las escuelas o lugares propiedad de particulares otorgan permiso para venta de la tarjeta.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.37 de 416

Rep.RPRAI208

Difusión en medio electrónicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Empresas afiliadas a la tarjeta	Afiliaciones	Porcentaje de cumplimiento de afiliaciones de empresas al programa PachuCard Plata	GESTION	Eficacia	porcentaje=(101/101) 100	Cantidad de empresas afiliadas a PachuCard el año actual entre Cantidad de empresas programadas para afiliación	TRIMESTRAL	350	101	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Listado de promociones realizada por las empresas.	Las empresas otorgan promociones especiales para PachuCard
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promociones publicadas en redes sociales	Promociones en Redes Sociales	Incremento porcentual de promociones publicadas en Redes Sociales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(354/350) 1*100	Cantidad de promociones publicadas en redes sociales en el mes actual entre Cantidad de Promociones publicadas en redes sociales en el mismo mes del año anterior	MENSUAL	350	354	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro realizado de las promociones publicadas en las redes sociales	Las empresas entregan oportunamente información de promociones para publicarlas en redes sociales.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas a página w eb	Página Web	Porcentaje de cumplimiento de visitas a página Web de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12553/12553)*100	Visitas a la página Web de PachuCard entre Visitas programadas a la página Web de PachuCard	ANUAL	0	12553	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de visitas a página w eb	Las personas visitan la página w eb de PachuCard.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Descargas de la aplicación móvil	Descargas de aplicación móvil	Incremento porcentual de descargas de la aplicación móvil de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1576/800) -1*100	Descargas de la aplicación móvil en el año actual entre Descargas de aplicación móvil en el año anterior	ANUAL	800	1576	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de descargas de la aplicación móvil.	Funciona el sitio para descargas de aplicación móvil de PachuCard. Las personas tienen interés de descargar la aplicación Móvil.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.38 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE02Sistema de Apertura Rapida de Empresas

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Servicio de ventanilla única en el que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de bajo o nulo riesgo pueden recibir su licencia de apertura de empresas en un tiempo máximo de 48 horas, realizando todos los trámites en un mismo lugar de forma ágil, transparente y honesta.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incentivar la cultura emprendedora simplificando los trámites para la apertura de una empresa y reducir los costos para su operación.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Personas físicas o morales que desean aperturar un negocio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir en establecer e iniciar operaciones a nuevos negocios considerados de bajo o nulo riesgo, facilitando la resolución ágil y expedita y la simplificación de trámites.	Solicitantes atendidos a través del SARE	Incremento porcentual de solicitantes atendidos a través del SARE	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(385/95)-1*100	Cantidad de solicitantes atendidos a través del SARE del año actual entre Cantidad de solicitantes atendidos a través del SARE del año anterior	ANUAL	95	385	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de solicitantes a través del SARE	"Hay solicitantes que desean aperturar empresas de bajo o nulo riesgo y se acercan al SARE a solicitar sus trámites.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las empresas y emprendedora adquieren sus placas de funcionamiento en 48 horas.	Placas de funcionamiento	Variación porcentual de los trámites de placas de funcionamiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68/64)-1*100	Cantidad de placas de funcionamiento nuevas entregadas el año actual entre Cantidad de placas de funcionamiento entregadas el año anterior	TRIMESTRAL	64	68	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro placas entregadas por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas	
COMPONENTES	Atención brindada del Módulo SARE	Solicitantes satisfechos	Porcentaje de solicitantes que declaran estar satisfechos con el servicio	GESTION	Calidad	porcentaje=(384/385)100	Cantidad de usuarios que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre Cantidad de encuestas aplicadas a usuarios	ANUAL	285	384	SEDECO, Dirección de Calidad de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Municipio	Registro de atendidos por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Encuestas de calidad aplicadas	Los usuarios contestan las encuestas después de recibir un servicio.
COMPONENTES	Promoción del Módulo SARE	Personas informadas	Porcentaje de cumplimiento de la meta de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(385/385)100	Cantidad de personas informadas entre Meta de personas informadas	ANUAL	0	385	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de personas que asisten a una plática organizada por el SARE. Evidencias de realización de pláticas de sensibilización.	Los usuarios contestan las encuestas después de recibir un servicio.
Atención brindada del Módulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ingresos obtenidos en el SARE por costo de los trámites realizados	Ingresos	Porcentaje de cumplimiento en meta de ingresos por trámites realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(249635/249635)*100	Ingresos obtenidos por la realización de trámites a través de SARE en el año actual entre Meta de ingresos obtenidos por la realización de trámites a través de SARE en el año actual	ANUAL	190423	249635	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, responsable del Módulo SARE, Secretaría de Tesorería	Registro de ingresos obtenidos por la obtención de placas de funcionamiento	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Trámites realizados en un tiempo máximo de 48 hrs	Trámites realizados en 48 hrs	Porcentaje de trámites que se realizan en un tiempo máximo de 48 hrs	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(109/109)100	Cantidad de trámites del mes que se realizan en un tiempo máximo de 48 hrs entre Cantidad de trámites solicitados por los usuarios	MENSUAL	101	109	SEDECO, responsable del Módulo SARE	Expedientes de los solicitantes	
Promoción del Módulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas sobre servicios que ofrece el SARE	Pláticas informativas	Porcentaje de cumplimiento en realización de pláticas informativas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Cantidad de pláticas impartidas en el trimestre actual entre cantidad de pláticas programadas	TRIMESTRAL	4	6	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de evidencia las pláticas de sensibilización.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.39 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE03Feria del Empleo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promueve la vinculación laboral entre buscadores de empleo y empresas del sector privado que requieren personal, con el objetivo de concretar una relación laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.6, OBJETIVO 3: Facilitar la vinculación entre empresas y solicitantes de empleo para obtener mayor información sobre los perfiles de la oferta laboral disponible.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Personas desempleadas de la ciudad de Pachuca y empresas que requieren cubrir vacantes.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a cubrir el mayor número de vacantes de las empresas que requieren personal, concretando relación laboral con los buscadores de empleo que acuden al Servicio Municipal de Empleo.	Vacantes Cubiertas	Porcentaje del número de vacantes cubiertas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(903/1748)*100	Cantidad de buscadores de empleo colocados entre Vacantes ofertadas	MENSUAL	0	903	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo.	Expedientes del Servicio municipal de Empleo	Las empresas están contratando a los buscadores de empleo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Buscadores de empleo vinculados a las vacantes que ofrecen las empresas.	Buscadores de empleo vinculados	Porcentaje de vinculación de buscadores de empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4031/4799)*100	Cantidad de buscadores de empleo vinculados entre Cantidad de buscadores de empleo que acuden a la bolsa	MENSUAL	0	4031	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Expedientes del Servicio municipal de Empleo	Las empresas registran sus vacantes en el Servicio Municipal de Empleo (SME), y los solicitantes acuden a las entrevistas de trabajo el SME les genera.
COMPONENTES	Expo empleo y eventos para la promoción del empleo	Expo empleo y eventos realizados	Porcentaje de cumplimiento en realización de expo empleo y eventos para la promoción del empleo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Cantidad de expo empleo y eventos de promoción del empleo realizados entre Cantidad de expo empleo y eventos de promoción del empleo programados	ANUAL	0	4	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Plan de trabajo anual	El Servicio Municipal de Empleo forma parte de los Eventos programados por instancias Federales y Estatales.
COMPONENTES	Vinculación con el Sector Empresarial realizada	Empresas atendidas	Porcentaje de cumplimiento de empresas atendidas por el Servicio Municipal de Empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(214/214)*100	Cantidad de empresas atendidas por el servicio Municipal de Empleo entre Cantidad de empresas atendidas programdas	ANUAL	0	214	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de las empresas atendidas en el mes.	Las Empresas se vinculan con el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Vinculación con los buscadores de empleo	Buscadores de empleo satisfechos	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos que declaran estar satisfechos con el servicio.	GESTION	Calidad	porcentaje=(1254/1320)*100	Cantidad de buscadores de empleo atendidos que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre Cantidad de encuestas aplicadas a los solicitantes de empleo atendidos	MENSUAL	0	1254	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal.	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal.	Personas contestando encuetas.
Vinculación con el Sector Empresarial realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación con empresas del GEIRH	Reuniones Del GEIRH	Porciento de cumplimiento de asistencia a reuniones del GEIRH	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	No. de reuniones del GEIRH con asistencia de SEDECO entre No. de reuniones del GEIRH	MENSUAL	0	12	SEDECO, Coordinación del Servicio Municipal de Empleo	Minuta y lista de asistencia del GEIRH	El GEIRH organiza reuniones mensuales y convoca al Servicio Municipal de Empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización eventos de Hoy por el Empleo	Servicios otorgados en Hoy por el Empleo	Incremento porcentual de servicios de Hoy por el Empleo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(161/121)*100	Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año actual entre Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año anterior	MENSUAL	121	161	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Relación e invitaciones a empresas que requieren del servicio de Hoy por el empleo.	Las empresas tienen vacantes y están interesadas en recibir el servicio de Hoy por el Empleo.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.40 de 416

Rep.RPRAI208

Vinculación con los buscadores de empleo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación a la vacante si cubre el perfil que la empresa solicita	Personas vinculadas	Porcentaje de personas vinculadas con una vacante	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4031/4799)*100	Personas enviadas entre Solicitantes de empleo	ANUAL	0	4031	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Cartas de envío para cubrir vacantes, registro de empresas atendidas	Las personas que acuden al Servicio Municipal de Empleo cubren el perfil de alguna de las vacantes ofertadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención a buscadores de empleo	Buscadores de empleo atendidos	Porcentaje de cumplimiento de buscadores de empleo atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4799/4799)*100	Cantidad de buscadores de empleo atendidos en el mes entre Meta de atención a buscadores de empleo	ANUAL	0	4799	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de solicitud de Empleo	Personas interesadas en acudir al Servicio Municipal de Empleo
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la búsqueda de empleo	Talleres para la búsqueda de empleo	Porcentaje de cumplimiento de meta de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(38/38)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	0	38	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes	Las personas que acezan al Servicio Municipal de Empleo tienen tiempo e interés en tomar el taller
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la conservación del empleo	Talleres impartidos	Porcentaje de cumplimiento de meta de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	0	16	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes.	Las empresas están interesadas en que sus empleados reciban el taller de conservación de empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de pláticas del Observatorio Laboral	Pláticas realizadas	Porcentaje de cumplimiento de meta de pláticas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	MENSUAL	0	15	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes. Evidencias de realización de las pláticas.	Las escuelas están interesadas en que sus alumnos reciban la plática. Se cuenta con espacio en las escuelas para dar la plática.
Expo empleo y eventos para la promoción del empleo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de personas en eventos de promoción del empleo	Colocados en eventos	Porcentaje de buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(225/1300)*100	Buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo entre Buscadores de empleo atendidos en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ANUAL	0	225	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Reporte por evento elaborado por el Servicio Municipal de Empleo.	Buscadores de empleo que asisten a los eventos y cantidad de trabajos ofertados.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.41 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTODE08Capacitación Empresarial y a Emprendedores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Estrategia que promueve la asesoría y la capacitación de los recursos humanos de las empresas y de las personas que deseen emprender alguna idea de negocio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.6, OBJETIVO 2:Formar estructuras interinstitucionales de profesionalización y capacitación de capital humano para incrementar las competencia, reconvertir sus habilidades y mejorar la especialización de la ciudadanía.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Recursos humanos de las de las empresas y ciudadanía que requiere capacitación.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se coadyuva a incrementar la competitividad y el desarrollo de las empresas de Pachuca, así como impulsar la creación de nuevas unidades de negocio.	Empresas atendidas	Porcentaje de empresas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Cantidad de empresas capacitadas en el año actual entre Meta de empresas a capacitar en el año	ANUAL	15	45	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de empresas a las que se les otorgó el servicio.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los trabajadores de las empresas de Pachuca reciben capacitación y la ciudadanía en general se capacita, contribuyendo a mejorar sus condiciones de desarrollo personal y la competitividad de las empresas.	Personas capacitadas	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(232/232)100	Cantidad de personas capacitadas en el año actual entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	56	232	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia a los cursos.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca	Empresas invitadas	Porcentaje de cumplimiento de empresas invitadas a capacitación	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	Cantidad de empresas invitadas a capacitación en el mes actual entre Meta mensual de empresas invitadas	MENSUAL	80	150	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas invitadas.	
COMPONENTES	Capacitación impartida a trabajadores de las empresas	Trabajadores atendidos	Porcentaje de cumplimiento de trabajadores que se inscribieron a los cursos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(232/232)100	Cantidad de trabajadores que se inscribieron a un curso de capacitación en el mes actua entre Meta de trabajadores a capacitar en el mes	MENSUAL	42	232	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de trabajadores capacitados por empresa.	"Las empresas tienen interés en los cursos que organiza el Servicio Municipal de Empleo e inscriben a sus trabajadores.
Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cursos de Capacitación impartidos a las empresas	Cursos	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación impartidos a las empresas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/13)*100	Cantidad de cursos impartidos a las empresas en el mes actual entre Cantidad de cursos programados	MENSUAL	0	13	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas al las que se les otorgó el servicio. Listas de asistencia a los cursos. Programa anual de capacitación.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Medios electrónicos para difusión de los cursos de capacitación	Cantidad de publicaciones	Porcentaje de cumplimiento de difusión en medios electrónicos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(52/52)*100	Publicaciones en redes sociales realizadas entre Publicaciones en redes sociales Programdas	MENSUAL	2	52	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de publicaciones realizadas.	
Capacitación impartida a trabajadores de las empresas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integración de grupos para cursos de capacitación	Cantidad de personas que participan en los cursos y talleres	Promedio de personas que participan en cursos y talleres	GESTION	Eficacia	porcentaje=(209/12)	Suma de asistentes a cursos del mes entre No. de cursos del mes	MENSUAL	0	209	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos.	Los ciudanos tengan acceso a los cursos de capacitación que ofrece la secretaría de desarrollo económico



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.42 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Coffee Break	Coffee Break	Porcentaje de cumplimiento en la colocación de coffee breaks	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Cantidad de coffee breaks colocados entre Cantidad de coffee breaks programados	MENSUAL	0	12	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos y fotografías.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.43 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE09Promoción y Difusión Turística

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa en el cual se promocionan los atractivos y servicios turísticos de manera permanente durante todo el año, con la finalidad de brindar atención, orientación, información y actividades recreativas a los turistas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4 Pachuca Productivo y Competitivo, Subeje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal

2. Establecer un programa municipal de turismo que promueva una estrategia de atención permanente al visitante."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la cantidad de turistas y visitantes que hacen uso de los servicios que proporciona la Dirección de Turismo, a través de medios impresos y publicaciones en medios electrónicos.	Turistas y visitantes atendidos	Variación porcentual en el número de visitantes y turistas que hacen uso de los servicios.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(418635/62940)-1*100	Cantidad de visitantes del año actual entre Cantidad de visitantes del año anterior	ANUAL	62940	418635	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitantes atendidos en el Reloj Monumental y Módulo de Atención Ciudadana en Plaza Galerías.	Que los visitantes y turistas acudan a los módulos de atención y orientación turística,
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes a la ciudad toman los recorridos y conocen los distintos atractivos de la ciudad.	Visitantes atendidos	Variación porcentual de los visitantes que asisten a los recorridos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12420/11900)-1*100	Cantidad de visitantes a los recorridos del año actual entre Cantidad de visitantes totales atendidos del año anterior	ANUAL	11900	12420	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte de los visitantes que asistieron a los recorridos turísticos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
COMPONENTES	Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo	Visitantes al Portal de Turismo www.turismopachuca.com.mx	Índice del incremento en el número de visitas al Portal de Turismo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(129953/73334)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	73334	129953	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes al Portal de Turismo.	Que los usuarios visiten la página de Turismo.
COMPONENTES	Recorridos y Venta de Artesanías	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de los ingresos obtenidos	GESTION	Economía	porcentaje=(169587.5/169587.5)*100	Ingreso del año actual entre Meta anual	ANUAL	158000	169588.	SEDECO, Dirección de Turismo	Talón de boletos vendidos, comprobantes de depósito de la artesanía y recorridos vendidos.	Que los visitantes consuman los servicios que la Dirección de Turismo ofrece.
Recorridos y Venta de Artesanías													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos guiados al Reloj Monumental	Visitas guiadas que se realizan en el Reloj Monumental.	Variación porcentual en el número de visitantes que acuden al Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1921/842)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	842	1921	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las personas que acudieron a las visitas guiadas.	Que los turistas asistan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos a la Maquinaria del Reloj Monumental	Recorridos a la maquinaria del Reloj Monumental.	Variación porcentual en el número de recorridos a la maquinaria del Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1388/2000)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	ANUAL	2000	1388	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes que asistieron a los recorridos a la maquinaria.	Que los turistas acudan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Turísticos por la Ciudad de Pachuca	Visitantes en recorridos turísticos	Variación porcentual en el número de visitantes que acuden a los recorridos por la Ciudad.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2989/1914)-1*100	Número de visitantes del año actual entre Número de visitantes del año anterior	MENSUAL	1914	2989	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes atendidos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicaciones en Facebook	Usuarios que visiten la cuenta de Facebook	Variación porcentual en el número de visitantes a la cuenta de Facebook	GESTION	Eficacia	porcentaje=(250691/010556)-1*100	Número de visitantes del mes entre Número de visitantes del mes anterior	MENSUAL	*****	250691	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los likes que los usuarios reportan en Facebook.	Que los usuarios den Like a las publicaciones de la cuenta de Facebook
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicaciones en Tw itter	Cantidad de seguidores en la cuenta de Tw itter	Variación porcentual en el número de seguidores de la cuenta de Tw itter	GESTION	Eficacia	porcentaje=(19591/932)-1*100	Número de seguidores del mes entre Número de seguidores del mes anterior	MENSUAL	932	19591	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los seguidores nuevos que agregan la cuenta de tw itter.	Que los usuarios sigan la cuenta de tw itter



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.44 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del Portal de Turismo	Actualización del portal de turismo	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones del Portal de Turismo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(19/19)*100	Actualizaciones realizadas entre Actualizaciones programadas	MENSUAL	8	19	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las actualizaciones realizadas al Portal de Turismo.	Que los prestadores de servicios turísticos proporcionen la información requerida para las actualizaciones.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Apoyo en la realización de Filmaciones en la ciudad	Apoyo para las filmaciones y levantamiento de imagen para los comerciales o programas de televisión.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones para filmaciones en la Ciudad de Pachuca de Soto.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Cantidad de filmaciones realizadas entre Cantidad de filmaciones gestionadas	TRIMESTRAL	4	10	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte y evidencia de las filmaciones que se realicen.	Que la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, acuerde las filmaciones con las casas productoras más importantes del País.

PACHUCA

AYUNTAMIENTO

2012-2016

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha

27/02/2015

Hora

02:15:25 PM

Pag.

45 de 416

Rep.

RPRAI208

DEPENDENCIA

202

DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE04

Operativo de Semana Santa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa en el cual se brinda atención a los visitantes que soliciten información de los atractivos turísticos de Pachuca, mediante la instalación de módulos turísticos en puntos estratégicos, así como actividades de recreo para promover los atractivos turísticos y coadyuvar al incremento de visitantes en la Ciudad en el periodo vacacional de Semana Santa

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

EJE 4, SUB EJE 4.7, OBJETIVO 1: Propiciar el incremento en la competitividad del sector turístico del municipio para ofrecer servicios y productos de calidad en un marco de sustentabilidad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca y Prestadores de servicios turísticos de la ciudad.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a incrementar la cantidad de turistas que visitan la ciudad de Pachuca en temporada vacacional de Semana Santa.	Visitantes atendidos en los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	Variación porcentual anual de los visitantes que acuden a los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9350/9144)-1*100	Visitantes atendidos en los módulos de información turística del año actual entre Visitantes atendidos en los módulos de información turística del año anterior	ANUAL	9144	9350	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitas de los módulos de atención y orientación turística y el Reloj Monumental.	Los turistas que visitan Pachuca solicitan información en los módulos de atención turística del municipio.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los turistas de Pachuca reciben atención adecuada y se les brinda orientación de los atractivos de la Ciudad, ofreciendo actividades que les permitan conocer Pachuca.	Calidad en el Servicio	Porcentaje de cumplimiento de encuestas de satisfacción del servicio brindado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(164/164)100	Porcentaje de encuestas de calidad recibidas entre Porcentaje programado encuestas de calidad	ANUAL	0	164	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal	Los visitantes y turistas que visitan el reloj monumental contestan las encuestas de calidad en el servicio.
COMPONENTES	Atención y Orientación Turística	Personas que solicitan información en los módulos	Variación porcentual anual de visitantes que acuden para solicitar información en los módulos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9350/9144)-1*100	Visitantes que acuden a solicitar información entre visitantes que solicitaron información el año anterior	ANUAL	9144	9350	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes que acuden a los módulos de información turística.	Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
COMPONENTES	Capacitación Turística	Cursos de Capacitación	Porcentaje de cumplimiento de realización de cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos directos e indirectos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Capacitaciones realizadas el año actual entre Capacitaciones programadas	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Reportes, listas de asistencia y fotografías de cada una de las capacitaciones	Los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de otras dependencias municipales involucrados en la atención al turismo asisten a las capacitaciones que organiza la Dirección de Turismo
Atención y Orientación Turística													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Módulos de Atención y Orientación Turística	Módulos de Información	Porcentaje de cumplimiento de instalación de módulos de información turística	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Módulos de información turística instalados entre Módulos de información turística programados	ANUAL	0	4	SEDECO, Dirección de Turismo	Evidencias de instalación y atención en módulos.	"Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión en Medios Electrónicos	Visitas en la Página Web	Variación porcentual de personas que visitan la página Web.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7736/2580)-1*100	Registro de visitas a la página de turismo en la temporada de semana santa del año actual entre Registro de visitas a la página en la semana santa del año anterior	ANUAL	2580	7736	SEDECO, Coordinación de informática	Google Analíticas	Los turistas tienen acceso e interés en consultar la página de Turismo
ACTIVIDADES		Participantes en los	Variación Porcentual de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(64/45)-	No. De personas que	ANUAL	45	64	SEDECO, Dirección de	Registro de los ingresos a la	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.46 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Temáticos Nocturnos	recorridos Nocturnos	personas que acuden al recorrido nocturno			1*100	acuden al recorrido nocturno en el año actual entre S/NNº. de personas que acudieron al recorrido el año anterior				Turismo	Tesorería Municipal, relación de los recorridos gratuitos y con descuento.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ventas de recorridos y artesanías	Recaudación por servicios turísticos	Variación porcentual de la recaudación por servicios turísticos.	GESTION	Economía	porcentaje=(43452/41824)-1*100	Ingresos por servicios turísticos en la semana santa del año actual entre Ingresos por servicios turísticos en la semana santa del año anterior	ANUAL	41824	43452	SEDECO, Dirección de Turismo	Registros en la Dirección de Turismo	
Capacitación Turística													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de Capacitaciones	Prestadores de servicios capacitados.	Porcentaje de cumplimiento de meta de personas capacitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(84/84)*100	Personas capacitadas en el presente año entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	0	84	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia de las personas capacitadas.	Participación del Sector Turístico y prestadores indirectos para que se capacite a su personal que tiene contacto directo con el Turista.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.47 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE05Feria Tradicional de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que busca incrementar la derrama económica en el Municipio, a través de la realización de eventos que fortalecen las tradiciones culturales de nuestra Ciudad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4 Pachuca Productivo y Competitivo, Sub eje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal

1. Propiciar el incremento en la competitividad del sector turístico del municipio para ofrecer servicios y productos de calidad en un marco de sustentabilidad."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Familias de artesanos que venden sus productos, así como turistas y personas que visitan la Tradicional Feria de San Francisco

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se incidirá a incrementar la derrama económica a través de la venta de productos y servicios en la Tradicional Feria de San Francisco.	Incremento de la derrama económica.	Incremento porcentual en la derrama económica.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7519930/6454080)-1*100	Derrama económica registrada en la Feria Tradicional de San Francisco en el año actual entre Derrama económica registrada en la Feria Tradicional de San Francisco en el año anterior	ANUAL	*****	7519930	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de la derrama económica obtenida.	Que los visitantes consuman productos regionales en la Tradicional Feria de San Francisco.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los artesanos y vendedores reciben más visitas en sus stands y los visitantes de la feria encuentran más atractivos.	Visitas a los puestos de artesanías	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68363/68363)*100	Cantidad de visitantes registrados en el año actual entre Cantidad de visitantes programados	ANUAL	0	68363	SEDECO, Dirección de Turismo	"Reportes y evidencias sobre el número de visitantes.	Que los visitantes acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
COMPONENTES	Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes	Espectáculos ofrecidos	Incremento porcentual del número de espectáculos que se ofrecen en la Tradicional Feria de San Francisco.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/35)-1*100	Total de espectáculos registrados en la feria del año actual entre Total de espectáculos registrados en la feria del año anterior	ANUAL	35	40	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y evidencia del número de espectáculos realizados en la Feria.	Que los visitantes acudan a los eventos programados en la Tradicional Feria.
COMPONENTES	Talleres impartidos por los artesanos de Pachuca	Asistentes a talleres	Promedio de asistentes a talleres.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(90/6)	Suma de asistentes a los diferentes talleres entre Total de talleres impartidos	ANUAL	0	15	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los visitantes que acudieron a los talleres artesanales.	Que los visitantes acudan a los talleres artesanales que se llevan a cabo en la Tradicional Feria de San Francisco.
Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Espectáculos, servicios y actividades turísticas	Asistentes satisfechos	Porcentaje del grado de satisfacción de los visitantes.	GESTION	Calidad	porcentaje=(909/1000)*100	Numero de encuestados que se sienten satisfechos entre Total de encuestas	ANUAL	0	909	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas que reporten el grado de satisfacción de los visitantes que acudan a la Tradicional Feria.	Que los visitantes hagan uso de los servicios de la Tradicional Feria de San Francisco y que contesten las encuestas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación del Artista Estelar	Visitantes que acuden	Tasa porcentual de visitantes que acuden a la presentación del artista estelar.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3500/68363)*100	Cantidad de asistentes al evento entre Total de visitantes registrados	ANUAL	0	3500	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los visitantes que acuden a la presentación del artista estelar.	Que los visitantes acudan a la presentación del artista estelar en la Tradicional Feria de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Casetas sanitarias	Usuarios de casetas sanitarias	Promedio porcentual del número de visitantes que utilizan el servicio de casetas sanitarias.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(844/68363)*100	Total de visitantes que utilizan el servicio de casetas sanitarias entre Total de visitantes registrados	ANUAL	0	844	SEDECO, Dirección de Turismo	Conteo del número de personas que hacen uso del servicio.	Que los visitantes hagan uso de las casetas sanitarias.
ACTIVIDADES		Visitas guiadas	Porcentaje de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Total de visitas	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de	Conteo del número de	Que los visitantes



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.48 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas guiadas a la Parroquia de San Francisco	dentro de la Parroquia de San Francisco	cumplimiento del número de visitas guiadas.				realizadas entre Total de visitas programadas				Turismo	personas que toman la visita guiada a la Parroquia.	acudan a la visita guiada a la Parroquia de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del evento	Costo de la Difusión y promoción de la Feria	Costo promedio de la difusión del evento.	GESTION	Economía	porcentaje=(79583.89/68363)	Costo de difusión entre Total de asistentes	ANUAL	0	1.16	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto ejercido, facturas y registro de los asistentes.	Que los visitantes y ciudadanos acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
Talleres impartidos por los artesanos de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Artesanos	Artesanos que ofrecen sus productos en la Tradicional Feria de San Francisco.	Porcentaje de artesanos de Pachuca que participan en la Feria, con respecto a los espacios asignados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	Total de artesanos de Pachuca que participan en la Feria entre Total de espacios asignados	ANUAL	0	55	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y conteo de los artesanos participantes.	Que los artesanos de Pachuca participen en la Tradicional Feria de San Francisco.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.49 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE06Feria de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que coadyuva en la difusión de los atractivos turísticos de la ciudad a través de la orientación e información que se brinda a los visitantes en el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo, que organiza Gobierno del Estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

"Eje 4. Pachuca Productivo y Competitivo, Sub eje 4.7 Fortalecimiento del Consejo Turístico Municipal, Objetivo:  
Establecer un programa municipal de turismo que promueva una estrategia de atención permanente al visitante."

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir los atractivos turísticos de la ciudad por medio de captación de visitantes para que acudan a los recorridos turísticos que ofrece el Municipio.	Atractivos turísticos promocionados	Variación porcentual de atractivos turísticos promocionados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/5)-1*100	Cantidad de atractivos turísticos publicitados en el año actual entre Cantidad de atractivos turísticos publicitados en el año anterior	ANUAL	5	9	SEDECO, Dirección de Turismo.	Material elaborado para promoción en el Stand de la Feria	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes que acuden al stand ubicado dentro de las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo, reciben los servicios de los guías que les dan a conocer los atractivos de la ciudad.	Turistas que visitan el stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento de turistas que acuden al stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3741/3741)*100	Visitantes a la feria del año actual entre Visitantes programados a la feria	ANUAL	0	3741	SEDECO, Dirección de Turismo.	Registro y conteo de las personas que asistan a los recorridos.	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad. Los encargados en turno del Stand realizan el registro de las personas que acuden.
COMPONENTES	Atención y orientación al turista	Satisfacción en la atención y orientación proporcionada	Porcentaje de visitantes que estuvieron satisfechos con la atención	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	(Numero de encuestas calificando como buena la atención y orientación recibida entre Total de encuestas aplicadas	ANUAL	0	0	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas aplicadas a los visitantes	Las personas acuden al stand ubicado dentro de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo y contestan las encuestas de satisfacción.
COMPONENTES	Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco	Eficiencia de la inversión	Costo promedio por atractivo turístico promocionado	GESTION	Economía	porcentaje=(433302.88/391231.1)-1*100	Costo del Stand entre Cantidad de atractivos turísticos que se promueven	ANUAL	0	48145	SEDECO, Dirección de Turismo	Material elaborado para promoción en el Stand de la Feria, registro de costos del stand de la feria.	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad.
Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación del Stand	Inversión en Stand	Variación porcentual en la inversión para instalación del Stand	GESTION	Economía	porcentaje=(433302.88/391231.1)-1*100	Monto de inversión en instalación del stand en el año actual entre Monto de inversión del año anterior	ANUAL	0	42071	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto asignado; comprobantes de gastos de instalación de Stand.	Se cuenta con el recurso necesario para la instalación del Stand.
Atención y orientación al turista													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Tiempo de atención del stand	Horas de atención	Porcentaje de cumplimiento de horas de atención	GESTION	Eficacia	porcentaje=(270/270)-100	Horas de atencion brindada entre horas de atencion Programadas	ANUAL	0	270	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia y horarios del personal asignado	No cambia el horario de apertura y cierre de la feria establecido por la



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.50 de 416

Rep.RPRAI208

													Operadora de Eventos de Gobierno del Estado.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.51 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

301

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SER

PROYECTO

AD92

Telefonia celular

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN TELEFONIA CELULAR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE

TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE PARA QUE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CUENTEN CON EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE LINEAS entre NUMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS POR CIENTO	MENSUAL	1122	1170	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN TELEFONIA CELULAR.	ATENCION	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS ATENDIDOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(881/1170)*100	NUMERO DE LINEAS entre NUMERO DE REQUERIMIENTOS POR CIENTO	MENSUAL	1122	1270	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	EFFECTUAR CONTRATOS DE TELEFONIA CELULAR REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EFFECTUAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS POR GESTIONAR	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(881/1170)*100	NUMERO DE LINEAS entre NUMERO DE CONTRATOS POR REALIZAR POR CIENTO	MENSUAL	1122	1170	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	REALIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS CONSOLIDADAS OPORTUNAMENTE.	REALIZAR	PORCENTAJE DE FACTURAS CONSOLIDADAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(881/1170)*100	NUMERO DE LINEAS entre NUMERO DE LINEAS PAGADAS POR CIENTO	MENSUAL	1122	1170	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
EFFECTUAR CONTRATOS DE TELEFONIA CELULAR REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	GESTIONAR CONTRATOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.	TRAMITAR	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/881)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS POR CIENTO	MENSUAL	1122	1170	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	GESTIONAR CONTRATOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(881/1170)*100	ATENDIDO entre PROGRAMADO POR 100	MENSUAL	1122	1170	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.52 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

301

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SER

PROYECTO

A102

Telefonia tradicional

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN LOS GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL O FIJO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE

TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE PARA QUE LAS OFICINAS MUNICIPALES CUENTEN CON EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL O FIJA.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS POR CIEN	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE TELEFONIA TRADICIONAL O FIJA DE LA OFICINAS MUNICIPALES.	ATENCION	PORCENTAJE DE OFICINAS ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE REQUERIMIENTOS POR CIEN	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	EFFECTUAR CONTRATOS DE TELEFONIA TRADICIONAL O FIJA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES.	EFFECTUAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS POR GESTIONAR	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTROTOS POR REALIZAR POR CIEN	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	REALIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS INTEGRALES OPORTUNAMENTE.	REALIZAR	PORCENTAJE DE RECIBOS PAGADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE RECIBOS PAGADOS	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
EFFECTUAR CONTRATOS DE TELEFONIA TRADICIONAL O FIJA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	GESTIONAR CONTRATOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.	TRAMITAR	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS POR CIEN	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	GESTIONAR CONTRATOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS POR GESTIONAR POR CIEN	MENSUAL	1015	5880	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.53 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

301

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SER

PROYECTO

A103

Agua potable

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN LOS GASTOS DE AGUA POTABLE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE.

TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE EN CAASIM PARA QUE LAS OFICINAS MUNICIPALES CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(427/588)100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS POR CIEN	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	ATENCION	PORCENTAJE DE OFICINAS ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(427/588)100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE REQUERIMIENTOS POR CIEN	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
COMPONENTES	EFFECTUAR CONTRATOS DE AGUA POTABLE REQUERIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES	EFFECTUAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS POR GESTIONAR	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS POR REALIZAR POR CIEN	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SEERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
COMPONENTES	REALIZAR EL PAGO DE LOS RECIBOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR	PORCENTAJE DE RECIBOS PAGADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE RECIBOS PAGADOS	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
EFFECTUAR CONTRATOS DE AGUA POTABLE REQUERIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ACUDIR A OFICINAS DE CFE A GESTIONAR CONTRATOS.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRSTOS POR GESTIONAR	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ACUDIR A OFICINAS DE CFE A GESTIONAR CONTRATOS.	TRAMITAR	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS	MENSUAL	590	588	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.54 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA301DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SER

PROYECTO A104Alquiler de bienes muebles (fotocopiado)

DEFINICIÓN DEL PROYECTO FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD CONTRATAR EL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS AREAS

BENEFICIARIO DEL TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	GESTIONAR CONTRATOS Y REALIZAR LOS PAGOS OPORTUNAMENTE PARA QUE LAS OFICINAS MUNICIPALES CUENTEN CON EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS GESTIONADOS POR CIEN	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	ATENCION	PORCENTAJE DE OFICINAS ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE OFICINAS ATENDIDAS POR CIEN	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	REALIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS OPORTUNAMENTE	REALIZAR	PORCENTAJE DE FACTURAS PAGADAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE FACTURAS PAGADAS	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
COMPONENTES	EFFECTUAR CONTRATOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO REQUERIDOS POR LAS OFICINAS.	EFFECTUAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS POR GESTIONAR	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS POR REALIZAR POR CIEN	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO
EFFECTUAR CONTRATOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO REQUERIDOS POR LAS OFICINAS.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SOLICITAR A LA DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTRO LA LICITACION	GESTIONAR	PORCENTAJE DE CONTRATOS GESTIONADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE CONTRATOS POR GESTIONAR POR CIEN	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y RECIBOS PAGADOS	NINGUNO
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SOLICITAR A LA DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTRO LA LICITACION	TRAMITAR	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE OFICINAS entre NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS POR CIEN	MENSUAL	727	845	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	CONTRATOS Y FACTURAS PAGADAS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.55 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

302

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MEDIANTE LA CLASIFICACION, RESGUARDO, REGISTRO, Y ACTUALIZACION DE VALORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO		ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR*100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
COMPONENTES	ACTUALIZACION DE USUARIOS	PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE PERSONAL NUEVO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMEROS DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
COMPONENTES	ACTUALIZACION DE ALTAS	ADQUISICIONES DE BIENES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INVENTARIOS NUEVOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR*100	ANUAL	0	15011	AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
ACTUALIZACION DE ALTAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO	ALTAS DE TODAS LAS AREAS	PORCENTAJE DE INVENTARIOS NUEVOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.56 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

302

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

DAR EL USO RACIONAL Y APROVECHAR INTEGRALMENTE LOS BIENES QUE CONFORMA NEL PATRIMONIO COMO INSTRUMENTO DETONANTE EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO EN TODAS LAS AREAS

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES MEDIANTE LA CLASIFICACION, RESGUARDOS, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE VALORES	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR*100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.57 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

302

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FORTALECER EL VINCULO DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL CON LA PRESUPUESTARIA DANDO TRANSPARENCIA A LA SITUACION PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

FORTALECER EL VINCULO DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES MEDIANTE LA CLASIFICACION, RESGUARDOS, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE VALORES	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR*100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.58 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

302

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REALIZANDO CONCILIACIONES PERIODICAS CON LOS REGISTROS CONTABLES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO FISICO DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES MEDIANTE LA CLASIFICACION, RESGUARDOS, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE VALORES	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR *100	ANUAL	0	15011	AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO	ACTUALIZAR RESGUARDOS	PORCENTAJE DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/5000)*100	NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS entre NUMERO DE RESGUARDOS POR ACTUALIZAR*100	ANUAL	0	15011	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO	



DEPENDENCIA	311	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO
-------------	-----	--

<b>DEFINICIÓN DEL PROYECTO</b>	Mantenimiento y limpieza a los edificios que alberga el H Ayuntamiento
--------------------------------	--

Dependencias del H. Ayuntamiento

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye dando mantenimiento y limpieza en general a todos los edificios del H. Ayuntamiento	Brindar el servicio de mantenimiento e intendencia a los diferentes edificios Municipales	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M.(numero de Ordenes de trabajo Meta) entre N.O.T.B.(numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden Trabajo	Actividades no programadas
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El personal entrega ordenes de Trabajo y Vales de Material de Limpieza cada mes con el proposito de medir su rendimiento , asi mismo el proveedor del servicio de fumigacion entrega las comandas de los trabajos realizados	Medir rendimiento laboral y gastos de ejecucion	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden de Trabajo	Actividades no programadas
COMPONENTES	Apoyos de mantenimiento brindados (carpinteria, herreria, plomeria, electricidad, pintura, etc.)	Mantenimiento preventivo	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre M.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden de trabajo	Actividades no programadas
COMPONENTES	Apoyo en el aseo diario de oficinas, patios , pasillos y estacionamientos de los edificios del H. Ayuntamiento	Mantenimiento Correctivo	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la direccion de Calidad	Vale de Material de Limpieza	Actividades no programadas
COMPONENTES	Realizacion de control de plagasb y fumigacion de los distintos edificios	Mantenimiento preventivo	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Comanda de Servicios	Actividades no programadas
Apoyos de mantenimiento brindados (carpinteria, herreria, plomeria, electricidad, pintura, etc.)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de carpinteria en general	Mantenimiento	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de Ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden de Trabajo	Actividades no programadas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de herreria en general	Mantenimiento	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de Ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la direccion de Calidad	Orden de Trabajo	Actividades no programadas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	mantenimiento de plomeria y pintura	Mantenimiento	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre M.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden de Trabajo	Actividades no programadas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	mantenimiento de lineas electricas en general	Mantenimiento	Porsentage de serviciois realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Orden de Trabajo	Actividades no programadas
Apoyo en el aseo diario de oficinas, patios , pasillos y estacionamientos de los edificios del H. Ayuntamiento													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.60 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizacion de limpieza en oficinas, patios y estacionamientos	Limpieza diaria	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la direccion de Calidad	Vale de Material de Limpieza	Actividades no programadas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Apoyos de acarreos y acomodos de materiales	Apoyyos a otras areas	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Vale de Material de limpieza	Actividades no programadas
Realizacion de control de plagasb y fumigacion de los distintos edificios													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Control de plagas en oficinas y patios mediante fumigacion	Prevencion	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propios aprobados por la Direccion de Calidad	Comanda de servicio	Actividades no programadas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Control de roedores en edificios del Ayuntamiento	Prevencion	Porsentage de servicios realizados en las diferentes areas Municipales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1598/2346)*100	N.O.T.M. (numero de ordenes de trabajo meta) entre N.O.T.B. (numero de ordenes de trabajo base)	ANUAL	1598	2346	Formatos propioa aprobados por la Direccion de Calidad	Comanda de servicios	Actividades no programadas



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.61 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA330DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTOSA01Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Servicios de Administración Integral

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio

BENEFICIARIO DEL

Áreas Solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto y Licitantes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a una cultura de transparencia, resultados y rendición de cuentas en los procesos de la Dirección de Compras y Suministros	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(361/361)}{100}$	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS entre META DE PROCEDIMIENTOS	MENSUAL	0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Con los procedimientos presentes, permite al Municipio de Pachuca de Soto cubrir los bienes, prestación de servicios y arrendamientos de todas las áreas solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(361/361)}{100}$	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS entre META DE PROCEDIMIENTOS		0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	Procedimiento Adjudicación Directa	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(89/89)}{100}$	No. De Adjudicación Directa entre Meta de Adjudicación Directas	MENSUAL	0	89	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Adjudicación Directa Federal	Federal	Procedimiento Adjudicación Directa Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(74/74)}{100}$	No. De Adjudicación Directa Federal entre Meta de Adjudicación Directa Federal	MENSUAL	0	74	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Invitación a cuando menos tres proveedores Federales	Invitación a cuando menos tres proveedores Federales	Procedimiento Invitación a cuando menos tres proveedores Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(8/8)}{100}$	No. De Invitación a cuando menos tres proveedores Federales entre Metas De Invitación a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	0	8	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Licitación Federal	Licitación Federal	Procedimiento de	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(4/4)}{100}$	No. De Licitación	MENSUAL	0	4	Información Contable	Pagina Web de la Presidencia	Los Proveedores se



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.62 de 416

Rep.RPRAI208

			Licitación Federal				Federal entre Meta de Licitación Federal				Presupuestaria	Municipal de Pachuca de Soto	inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	Procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(27/27)*100	No. De Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales entre Meta de Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	MENSUAL	0	27	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Licitaciones Estatales	Estatal	Procedimiento de Licitaciones Públicas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(33/33)*100	No. De Licitaciones Estatales entre Meta de Licitaciones Estatales	MENSUAL	0	33	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Licitaciones Estatales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Licitaciones Estatales	Procedimiento de Licitaciones Públicas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(33/33)*100	No. De Licitaciones Estatales entre Meta de Licitaciones Estatales	MENSUAL	0	33	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Licitación Federal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Licitación Federal	Procedimiento de Licitación Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No. De Licitación Federal entre Meta de Licitación Federal	MENSUAL	0	4	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	Procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(27/27)*100	No. De Invitación a cuando menos tres proveedores Estatales entre Meta de Invitación a cuando menos tres	MENSUAL	0	27	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.63 de 416

Rep.RPRAI208

							proveedores Estatales						arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Invitación a cuando menos tres proveedores Federales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Federal	Procedimiento Invitación a cuando menos tres proveedores Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	No. Del invitación a cuando menos tres proveedores Federales entre Meta del invitación a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	0	8	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Adjudicación Directa													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Adjudicación Directa	Procedimiento Adjudicación Directa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(89/89)*100	No. De Adjudicación Directa entre Meta de Adjudicación Directas	MENSUAL	0	89	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Adjudicación Directa Federal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Adjudicación Directa Federal	Procedimiento Adjudicación Directa Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(74/74)*100	No. De Adjudicación Directa Federal entre Meta de Adjudicación Directa Federal	MENSUAL	0	74	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.64 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA330DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTOSA05Servicios de Administracio Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Servicios de Administración Integral

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio

BENEFICIARIO DEL

Áreas Solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a una cultura de transparencia, resultados y rendición de cuentas en los procesos de la Dirección de Compras y Suministros	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(361/361)*100	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS entre META DE PROCEDIMIENTOS	MENSUAL	0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Con los procedimientos presentes, permite al Municipio de Pachuca de Soto cubrir los bienes, prestación de servicios y arrendamientos de todas las áreas solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(361/361)*100	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADO entre META DE PROCEDIMIENTOS	MENSUAL	0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Contratación de obra declarados desiertos	Contratación de obra declarados desiertos	Procedimiento Contratación de obra declarados desiertos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	No. De Contratación de obra declarados desiertos entre Meta de Contratación de obra declarados desierto	MENSUAL	0	9	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Contratación de obra cancelados	cancelados	Procedimiento Contratación de obra cancelados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	No. De Contratación de Contratación de obra cancelados entre Meta de Contratación de obra cancelado	MENSUAL	0	1	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Adjudicación Directa de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Adjudicación Directa	Procedimiento Adjudicación Directa de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	No. De Procedimiento entre Meta de procedimiento	MENSUAL	0	6	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Adjudicación Directa de Obra Estatal	Estatal	Procedimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	No. De Adjudicación	MENSUAL	0	55	Información Contable	Pagina Web de la Presidencia	Los Proveedores se



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.65 de 416

Rep.RPRAI208

			Adjudicación Directa de Obra Estatal			0	Directa de Obra Estatal entre Meta de Directa de Obra Estatal				Presupuestaria	Municipal de Pachuca de Soto	inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	Procedimiento Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	No. De Adjudicación Directa de Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra entre Meta de Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	MENSUAL	0	8	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Contratación de obra por licitación pública Federal	Federal	Procedimiento Contratación de obra por licitación pública Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100	No. De Contratación de obra por licitación pública Federal entre Meta de Contratación de obra por licitación pública Federal	MENSUAL	0	11	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	Invitación a cuando menos tres personas federal	Federal	Procedimiento Invitación a cuando menos tres personas federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(36/36)*100	No. De Invitación a cuando menos tres personas federal entre Meta de Invitación a cuando menos tres personas federal	MENSUAL	0	36	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Adjudicación Directa de Obra Estatal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Adjudicación Directa de Obra Estatal	Procedimiento de Licitaciones Públicas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	No. De Adjudicación Directa de Obra Estatal entre Meta de Directa de Obra Estatal	MENSUAL	0	55	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	No. De Adjudicación Directa de Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra entre Meta de Adjudicación Directa con excepción a licitación de Obra	MENSUAL	0	8	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.66 de 416

Rep.RPRAI208

													Pachuca de Soto
Adjudicación Directa de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Adjudicación Directa de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Procedimiento Adjudicación Directa de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	No. de Procedimiento entre Meta de Procedimiento	MENSUAL	0	6	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Invitación a cuando menos tres personas federal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Invitación a cuando menos tres personas federal	Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(36/36)*100 0	No. De Invitación a cuando menos tres personas federal entre Meta de Invitación a cuando menos tres personas federal	MENSUAL	0	36	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de SotoLos Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Contratación de obra declarados desiertos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Contratación de obra declarados desiertos	Procedimiento Contratación de obra declarados desiertos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	No. De Contratación de obra declarados desiertos entre Meta de Contratación de obra declarados desiertos	MENSUAL	0	9	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Contratación de obra por licitación pública Federal													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	Contratación de obra por licitación pública Federal	Procedimiento Contratación de obra por licitación pública Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100 0	No. De Contratación de obra por licitación pública Federal entre Meta de Contratación de obra por licitación pública Federa	MENSUAL	0	11	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Sot	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
Contratación de obra cancelados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Procedimiento	cancelados	Procedimiento Contratación de obra cancelados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	No. De Contratación de Contratación de obra cancelados entre Meta	MENSUAL	0	1	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.67 de 416

Rep.RPRAI208

							de Contratación de obra cancelados						poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.68 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

340

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

PAGO OPORTUNO AL PERSONAL JUBILADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

EX TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE FORTALECE LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS A TRAVÉS DEL PAGO OPORTUNO	PAGOS A TRABAJADORES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	N/A entre N/A	MENSUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA	COMPROBACIÓN DE PAGOS REALIZADOS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.69 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

340

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO

SA02

Prestaciones Globales Contractuales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

OTORGAMIENTO DE DESPENSAS A LOS TRABAJADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR EN EL APOYO A LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES	PAGOS A TRABAJADORES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	N/A entre N/A	MENSUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA	COMPROBACIONES DE PAGOS REALIZADOS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.70 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

341

DEPARTAMENTO DE NOMINAS

PROYECTO

SA01

Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

PAGO DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE PAGOS OPORTUNOS DE LA NÓMINA	PAGOS OPORTUNOS	PORCENTAJE DE QUINCENAS PAGADAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(394/396) 100*100	NÚMERO DE QNAS. PAGADAS entre NÚMERO DE QNAS. PROGRAMADAS	MENSUAL	394	396	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPROBACIÓN DE NÓMINAS PAGADAS	NINGUNO





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.71 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA350DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

PROYECTOSA01Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Servicios de Administración Integral

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Áreas Solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Servicios de Administración Integral	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(361/361)100	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS entre META DE PROCEDIMIENTOS	MENSUAL	0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Con los procedimientos presentes, permite al Municipio de Pachuca de Soto cubrir los bienes, prestación de servicios y arrendamientos de todas las áreas solicitantes pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto	Procedimientos	Procedimientos de Compra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(361/361)100	NO. DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS entre META DE PROCEDIMIENTOS	MENSUAL	0	361	Información Contable Presupuestaria	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Los Proveedores se inscriban a los procedimientos para poder adjudicarle el bien, prestación de servicio o arrendamiento que solicita el área solicitante del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto
COMPONENTES	vales de entrada de bienes	Entradas	vales de entrada de bienes	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(1560/1560)*100	numero de vales emitidos entre Meta de vales emitidos	MENSUAL	0	1560	Emision reportes SIMA Y Presupuestal	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Emision de reportes mediante el SIMA y reportes emitidos por el mismo departamento para dicho control,estadistica anuales
vales de entrada de bienes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Generar vales de entrada de bienes	Entrada	vales de entrada de bienes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1560/1560)*100	numero de vales emitidos entre meta de vales emitidos	MENSUAL	0	1560	Emision reportes SIMA Y Presupuestal	Pagina Web de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto	Emision de reportes mediante el SIMA y reportes emitidos por el mismo departamento para dicho control,estadistica anuales



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.72 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	360	SINDICATO
PROYECTO	SA02	Prestaciones Globales Contractuales
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	OTORGAMIENTO DE APOYOS A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE CONTRIBUYE A FORTALECER LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	APOYO A LA ECONOMÍA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN APOYO EN DESPENSAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(15430/15432)*100	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS entre NÚMERO DE DESPENSAS PROGRAMADAS	MENSUAL	15430	15432	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA	NUMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS	NINGUNO



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.73 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

380CONTROL VEHICULAR

PROYECTO

SA01Servicios de Administracion Integral

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

ESTABLECER Y MANTENER CONTROLES EFICIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTABLECER Y MANTENER CONTROLES EFICIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DIAGNOSTICAR Y TENER EN LAS MEJORES CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE UNIDADES ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(145/145) 100	VARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MTTO. AL PARQUE VEHICULAR	DIAGNOSTICAR Y TENER EN LAS MEJORES CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE UNIDADES ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(145/145) 100	VARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	AUTORIZACION DE REPARACION CON ORDEN DE SERVICIO	ORDENES DE SERVICIOS	TENER UN PARQUE VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145) 100	VARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	DIAGNOSTICOS POR UNIDAD	DIAGNOSTICAR Y TENER EN LAS MEJORES CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR	TENER UN PARQUE VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145) 100	VARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	PRESUPUESTOS PARA SU REPARACION	SOLICITUDES DE PRESUPUESTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTOS	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145) 100	VARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
DIAGNOSTICOS POR UNIDAD													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	REVISION FISICA DE VEHICULOS OFICIALES	REVISION DE UNIDADES	REVISION DE UNIDADES PARA PARA DETECTAR LA FALLA	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145)*100	PORCENTUAL (145/145)*100 entre VARIABLE AÑO T/ VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
PRESUPUESTOS PARA SU REPARACION													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE SOLICITAN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	SOLICITUD DE PRESUPUESTOS	PARA TENER UN MEJOR CONTROL EN EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145)*100	PORCENTUAL (145/145)*100 entre VARIABLE AÑO T/ VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
AUTORIZACION DE REPARACION CON ORDEN DE SERVICIO													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE REALIZAN ORDENES DE SERVICIO PARA SU REPARACION	ORDENES DE SERVICIOS	REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145)*100	PORCENTUAL (145/145)*100 entre VARIABLE AÑO T/ VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
ACTIVIDADES		UNIDADES A	TENER UN PARQUE	GESTION	Calidad	porcentaje=(145/145)*100	PORCENTUAL	MENSUAL	0	145	REPORTES, TRABAJO	REGISTROS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.74 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE ENVIA LA UNIDAD AL TALLER ASIGNADO CON LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE	REPARAR	VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES			100	(145/145)*100 entre VARIABLE AÑO T/  VARIABLE AÑO T-1				INSTITUCIONAL	INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.75 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

380

CONTROL VEHICULAR

PROYECTO

SA06

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicular

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

ESTABLECER Y MANTENER CONTROLES EFICIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTABLECER Y MANTENER CONTROLES EFICIENTES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DIAGNOSTICAR Y TENER EN LAS MEJORES CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE UNIDADES ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MTTO. AL PARQUE VEHICULAR	SOLICITUDES DE SERVICIO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE UNIDADES ATENDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	PRESUPUESTOS PARA SU REPARACION	SOLICITUDES DE PRESUPUESTOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTOS	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	AUTORIZACION DE REPARACION CON ORDEN DE SERVICIO	ORDENES DE SERVICIOS	TENER UN PARQUE VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
COMPONENTES	DIAGNOSTICOS POR UNIDAD	DIAGNOSTICAR Y TENER EN LAS MEJORES CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR	TENER UN PARQUE VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
DIAGNOSTICOS POR UNIDAD													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	REVISION FISICA DE VEHICULOS OFICIALES	REVISION DE UNIDADES	REVISION DE UNIDADES PARA PARA DETECTAR LA FALLA	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
PRESUPUESTOS PARA SU REPARACION													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE SOLICITAN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	SOLICITUD DE PRESUPUESTOS	PARA TENER UN MEJOR CONTROL EN EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
AUTORIZACION DE REPARACION CON ORDEN DE SERVICIO													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE REALIZAN ORDENES DE SERVICIO PARA SU REPARACION	ORDENES DE SERVICIOS	REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SE ENVIA LA UNIDAD AL TALLER ASIGNADO CON LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE	UNIDADES A REPARAR	TENER UN PARQUE VEHICULAR EN MEJORES CONDICIONES	GESTION	Calidad	porcentaje=(161/161) 100	VIARIABLE AÑO T entre VARIABLE AÑO T-1	MENSUAL	0	161	REPORTES, TRABAJO INSTITUCIONAL	REGISTROS INSTITUCIONALES, ESTADISTICAS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.76 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC03Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejorar los resultados del Sistema de Gestión de la Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Mejorar la atención en los trámites que ofrece la Administración Pública Municipal, que permita acercar a la ciudadanía.

Ciudadania y ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad mediante las auditorias constantes.	Certificado vigente.	Porcentaje de copias entregadas del Certificado del Sistema.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(36/36)*100	Número de copias entregadas. entre Número de procesos certificados	ANUAL	0	36	Dirección de Gestión de la Calidad.	Lista de control de documentos, copia controlada de certificado de registro ISO 9001:2008.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los usuarios de los trámites y servicios que otorga el Municipio de Pachuca de Soto se benefician con la mejora continua en los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.	Mejora continua.	Porcentaje de satisfacción del usuario.	GESTION	Calidad	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación Calidad en el Servicio realizada entre Evaluación de Calidad en el Servicio programada en el Plan Anual de Calidad	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Gráfica de calidad en el servicio.	
COMPONENTES	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad realizada.	Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Porcentaje de mantenimiento y seguimiento.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Mantenimiento y seguimiento realizado entre Mantenimiento y seguimiento programado	ANUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Bitacota del Sistema de Control Documental.	
Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución y publicación de metas alcanzadas en los procesos certificados por la Norma ISO 9001:2008.	Difusión de metas.	Porcentaje de cumplimiento de metas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación de indicadores de desempeño realizada entre Evaluación de indicadores de desempeño programada en Plan Anual de Calidad.	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Informe mensual de indicadores.	Los coordinadores de calidad entregan mensualmente sus indicadores en tiempo y forma.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Disminución de acciones correctivas abiertas mediante el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Disminución de acciones correctivas.	Porcentaje de acciones correctivas cerradas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(28/30)*100	Acciones correctivas cerradas entre Total de acciones correctivas abiertas	ANUAL	0	28	Dirección de Gestión de la Calidad.	Control de acciones correctivas de auditorias.	Los coordinadores de calidad entregan evidencia efectiva y suficiente para cerrar acciones correctivas.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.77 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC01

Atención de quejas e inconformidades

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

Beneficiario

Personal de la Secretaría de Contraloría y Dependencias Municipales.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la certidumbre de los ciudadanos y autoridades externas, mediante la atención oportuna de quejas e inconformidades.	Certidumbre de los ciudadanos.	Porcentaje de actividades efectuadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(210/262)100	Actividades efectuadas entre Actividades programadas	ANUAL	0	210	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	Terceros entregan pruebas y documentación en tiempo y forma.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene el seguimiento y conclusión oportuna a sus quejas e inconformidades, a través de los procedimientos ya establecidos.	Seguimiento y Conclusión oportuna de quejas e inconformidades.	Porcentaje de quejas en seguimiento y concluidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(188/235)100	Quejas e inconformidades en seguimiento entre Quejas recibidas	ANUAL	0	188	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Cumplimiento al procedimiento de Quejas y Denuncias Iniciado.	Cumplimiento del procedimiento	Porcentaje de quejas desahogadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(253/253)100	Procedimientos de queja desahogados. entre Procedimientos de queja iniciados.	ANUAL	0	253	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Sustanciación del procedimiento de Responsabilidad Administrativa Realizado.	Sustanciación del procedimiento.	Porcentaje de responsabilidades administrativas desahogadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Procedimientos de responsabilidades administrativas desahogados entre Procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados	ANUAL	0	24	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Tramitación de inconformidades Iniciadas.	Tramitación de Inconformidades.	Tramitación de inconformidades Iniciadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Procedimientos de inconformidades desahogados entre Procedimientos de inconformidades iniciados	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Cumplimiento al procedimiento de Quejas y Denuncias Iniciado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de diligencias tendientes a desahogar el procedimiento de investigación.	Diligencias de Desahogo.	Porcentaje de procedimientos de investigación iniciados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(211/234)100	Procedimientos de investigación iniciados entre Procedimientos de investigación tramitados	ANUAL	0	211	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Sustanciación del procedimiento de Responsabilidad Administrativa Realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización diligencias para sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en tiempo y forma.	Diligencias de sustanciación del procedimiento.	Porcentaje de Procedimientos de determinación de responsabilidad tramitados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(24/27)*100	Procedimientos de determinación de responsabilidad tramitados entre Procedimientos de determinación de responsabilidad iniciados	ANUAL	0	24	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Tramitación de inconformidades Iniciadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización las actuaciones tendientes a la atención de inconformidades en tiempo y forma.	Actuaciones.	Porcentaje de Atención a Inconformidades tramitadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Procedimientos de atención de inconformidades tramitados entre Procedimientos de atención de	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.78 de 416

Rep.RPRAI208

							inconformidades iniciados					





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.79 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC04Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuye al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora el otorgamiento de los servicios públicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

Las dependencias del ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Eficientar la aplicación de los recursos públicos mediante la revisión y emisión de observaciones.	Eficientar la aplicación de los recursos públicos.	Porcentaje de dependencias auditadas que atienden observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Total de dependencias que atienden observaciones entre Total de dependencias auditadas que obtuvieron observaciones	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y entes auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Las dependencias atienden las observaciones emitidas, haciendo uso del conocimiento para eficientar la aplicación de los recursos.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las areas auditadas obtienen observaciones y recomendaciones a fin de eficientar la aplicación de los recursos públicos.	Observaciones y recomendaciones.	Porcentaje de dependencias con observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Dependencias que obtienen observaciones entre Total de dependencias auditadas	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
COMPONENTES	Auditorías a la aplicación de los recursos públicos efectuadas.	Auditorias Efectuadas.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Auditorías efectuadas entre Auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría.	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y entes auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Los entes auditados entregan información en tiempo y forma.
Auditorías a la aplicación de los recursos públicos efectuadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Planeación del trabajo de auditoria para su ejecución y supervisión.	Planeación.	Porcentaje de planeaciones realizadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Planeaciones realizadas entre Planeaciones programadas	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de documentación de los entes auditados e integración del expediente de Auditoría.	Integración de Expedientes.	Porcentaje de Expedientes Integrados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Expedientes integrados entre Expedientes programados para su integración	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y entes auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Los entes auditados entregan información en tiempo y forma.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Compilación de resultados y Notificación del Informe de Auditoría.	Notificación de Informe.	Porcentaje de Informes Notificados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Informes Notificados entre Informes Realizados	ANUAL	0	4	Secretaria de Contraloría y Transparencia.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.80 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC05

Programa de Seguimiento de Auditoría Financiera y de Obra

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuye al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora el otorgamiento de los servicios públicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

BENEFICIARIO DEL

Las dependencias del ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Eficientar la aplicación de los recursos públicos mediante el seguimiento a las observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría.	Seguimiento a observaciones.	Porcentaje de dependencias u organismos auditados que dan seguimiento a las observaciones.	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(4/5)*100	Dependencias u organismos auditados que dan seguimiento a observaciones entre Total de dependencias u organismos auditados	ANUAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretaría o dependencia auditada.	Archivos, Expedientes, Informes de Auditoria, Controles de Seguimiento.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las areas auditadas obtienen observaciones y recomendaciones a fin de efficientar la aplicación de los recursos públicos.	Observaciones y recomendaciones.	Porcentaje de dependencias con observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Dependencias que obtienen observaciones entre Total de dependencias auditadas	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
COMPONENTES	Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas eficazmente aplicado.	Seguimientos aplicados.	Porcentaje de solventación de observaciones .	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(94/141)*100	Observaciones solventadas. entre Observaciones Detectadas	ANUAL	0	94	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretaría o dependencia auditada.	Archivos, Expedientes, Informes de Auditoria, Controles de Seguimiento.	
Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas eficazmente aplicado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reunión de Seguimiento y aclaración de Observaciones.	Seguimiento de observaciones.	Porcentaje de Reuniones de Seguimiento.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/10)*100	Reuniones de aclaración y seguimiento efectuadas entre Reuniones de aclaración y seguimiento programadas	ANUAL	0	6	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretaría o dependencia auditada.	Archivos, Expedientes, Informes de Auditoria, Controles de Seguimiento.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de documentación presentada como solventación de observaciones.	Verificacion de documentacion.	Porcentaje de Dependencias que solventan observaciones.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Dependencias que entregan documentación entre Dependencias auditadas que obtuvieron observaciones.	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretaría o dependencia auditada.	Archivos, Expedientes, Informes de Auditoria, Controles de Seguimiento.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Emisión de Control de seguimiento, Constancia de Liberación o Informe de Presunta Responsabilidad.	Control de seguimiento.	Porcentaje de Controles de seguimiento emitidos.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Controles de seguimiento emitidos entre Controles de seguimiento programados	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretaría o dependencia auditada.	Archivos, Expedientes, Informes de Auditoria, Controles de Seguimiento.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.81 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC06Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

BENEFICIARIO DEL

El ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Disponer de un sistema de control efectivo mediante el manejo adecuado de los recursos del ayuntamiento y la minimización de observaciones del órgano fiscalizador.	Sistema de Control Efectivo.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades de supervisión realizadas entre Actividades planeadas dentro del ejercicio anual	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manual de Trámites Administrativos en proceso.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El ayuntamiento obtiene un Control Interno adecuado mediante acciones conjuntas con las dependencias.	Control Interno Adecuado.	Porcentaje de supervisión del Control Interno.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Dependencias con Control Interno supervisado entre Total de dependencias contempladas en el POA-2014 de la Dirección de Control	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
COMPONENTES	Capacitación al personal impartida.	Capacitación al personal.	Porcentaje de capacitación.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Personas capacitadas de la Dirección de Control entre Total de personas programadas para capacitación	TRIMESTRAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Informes y lista de asistencia.	El personal acude a la capacitación.
COMPONENTES	Planeación de actividades realizadas.	Planeación de actividades.	Porcentaje de actividades planeadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades de supervisión realizadas entre Total de actividades de supervisión planeadas	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
COMPONENTES	Procedimientos metodológicos actualizados.	Procedimientos Actualizados.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/6)*100	Procedimientos actualizados entre Total de procedimientos existentes	SEMESTRAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manuales de procedimiento.	
Capacitación al personal impartida.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación del personal en las inducciones.	Inducciones realizadas.	Porcentaje de inducción.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Personas consideradas en la inducción entre total de personal existente	TRIMESTRAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Informes y lista de asistencia.	El personal acude a las inducciones.
Planeación de actividades realizadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del plan de trabajo en coordinación con el equipo de trabajo.	Plan de Trabajo.	Porcentaje de avance en elaboración del plan de trabajo.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades realizadas incluidas en el plan de trabajo entre Total de actividades programadas	SEMESTRAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de las actividades en reuniones con el personal del área.	Reuniones con personal del área.	Porcentaje de reuniones realizadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Reuniones realizadas entre Total de reuniones programadas	SEMESTRAL	0	2	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo y lista de asistencia.	Las reuniones son llevadas a cabo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de visitas a las áreas para realizar el diagnóstico correspondiente.	Visitas a las áreas.	Porcentaje de áreas supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Áreas supervisadas entre Áreas consideradas en el POA-2014 de la Dirección de Control	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo y formato de revisiones.	
Procedimientos metodológicos actualizados.													
ACTIVIDADES	Actualización de manuales de	Actualización de	Porcentaje de manuales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Actualización de	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y	Manuales de procedimiento.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.82 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	organización y procedimientos.	manuales.	actualizados.				manuales de trámites administrativos del H. Ayuntamiento entre Manuales existentes				Transparencia.		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión de actividades.	Supervisión de actividades.	Porcentaje de actividades supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Total de supervisiones realizadas entre Total de supervisiones programadas	SEMESTRAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Formato de revisiones e Informe Final.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.83 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTOSC07Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento

DEFINICIÓN DEL PROYECTOContribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDFomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

BENEFICIARIO DELEl ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Disponer de un sistema de control efectivo mediante el manejo adecuado de los recursos del ayuntamiento y la minimización de observaciones del órgano fiscalizador.	Sistema de Control Efectivo.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades de supervisión realizadas entre Actividades planeadas dentro del ejercicio anual	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manual de Trámites Administrativos en proceso.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El ayuntamiento obtiene un control interno adecuado mediante acciones conjuntas con las dependencias .	Control Interno Adecuado.	Porcentaje de supervisión del Control Interno.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Dependencias con Control Interno supervisado entre Dependencias contempladas en el POA-2014 de la Dirección de Control	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
COMPONENTES	Capacitación al personal impartida.	Capacitación al personal.	Porcentaje de capacitación.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Personas capacitadas de la Dirección de Control entre Total de personas programadas para capacitación	TRIMESTRAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Informes y lista de asistencia.	El personal acude a la capacitación.
COMPONENTES	Procedimientos metodológicos actualizados.	Procedimientos Actualizados.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/6)*100	Procedimientos actualizados entre Total de procedimientos existentes	SEMESTRAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manuales de procedimiento.	
COMPONENTES	Planeación de actividades realizadas.	Planeación de actividades.	Porcentaje de actividades planeadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades de supervisión realizadas entre Total de actividades de supervisión planeadas	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
Capacitación al personal impartida.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación del personal en las inducciones.	Inducciones realizadas.	Porcentaje de inducción.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Personas consideradas en la inducción entre Total de personal existente	TRIMESTRAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Informes y lista de asistencia.	El personal acude a las inducciones.
Planeación de actividades realizadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del plan de trabajo en coordinación con el equipo de trabajo.	Plan de Trabajo.	Porcentaje de avance en elaboración del plan de trabajo.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Actividades realizadas incluidas en el plan de trabajo entre Total de actividades programadas	SEMESTRAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de las actividades en reuniones con el personal del área.	Reuniones con personal del área.	Porcentaje de reuniones realizadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Reuniones realizadas entre Total de reuniones programadas	SEMESTRAL	0	2	Secretaría de Contraloría y Transparencia .	Plan de Trabajo y lista de asistencia.	Las reuniones son llevadas a cabo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de visitas a las áreas para realizar el diagnóstico correspondiente.	Visitas a las áreas.	Porcentaje de áreas supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	Áreas supervisadas entre Áreas consideradas en el POA-2014 de la Dirección de Control	ANUAL	0	5	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de Trabajo y formato de revisiones.	
Procedimientos metodológicos actualizados.													
ACTIVIDADES	Actualización de manuales de	Actualización de	Porcentaje de manuales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Actualización de	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y	Manuales de procedimiento.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.84 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	organización y procedimientos.	manuales.	actualizados.				manuales de trámites administrativos del H. Ayuntamiento entre Manuales existentes				Transparencia.		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión de actividades.	Supervisión de actividades.	Porcentaje de actividades supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Número de supervisiones realizadas entre Número de supervisiones programadas	SEMESTRAL	0	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Formato de revisiones e Informe Final.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.85 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC08

Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

BENEFICIARIO DEL

Personal de la Secretaría de Contraloría y Dependencias Municipales.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRA TÉGICO	Contribuir a la certidumbre de los ciudadanos mediante la vigilancia de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos.	Certidumbre de la ciudadanía.	Porcentaje de declaraciones registradas.	ESTRA TEGICO	Eficacia	porcentaje=(722/722) 100	Servidores públicos obligados a declarar. entre Declaraciones recibidas y registradas	ANUAL	0	722	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Declaraciones.	Los obligados entregan en tiempo y forma la declaración patrimonial.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los servidores públicos tienen la forma de que se recepcionen sus declaraciones de situación patrimonial.	Presentación de declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones presentadas en forma.	ESTRA TEGICO	Eficacia	porcentaje=(722/722) 100	Declaraciones presentadas en forma entre Declaraciones recibidas	ANUAL	0	722	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Declaraciones.	
COMPONENTES	Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos obligados recibidas.	Recepción de declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de declaraciones recibidas en tiempo.	ESTRA TEGICO	Eficacia	porcentaje=(722/722) 100	Declaraciones recibidas en tiempo entre Declaraciones recibidas	ANUAL	0	722	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Declaraciones.	
Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos obligados recibidas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recepción de los diferentes tipos de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados en el tiempo que marca la Ley.	Recepción de los diferentes tipos de declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de los diferentes tipos de declaraciones recibidas en tiempo.	ESTRA TEGICO	Eficacia	porcentaje=(714/714) 100	Diferentes tipos de declaraciones recibidas en tiempo y forma entre declaraciones recibidas	ANUAL	0	714	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Declaraciones.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.86 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTOSC09Atención y respuesta a solicitudes de Información Pública Gubernamental

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Se contribuye a la participación ciudadana garantizando el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.

BENEFICIARIO DEL

Ciudadanía del Municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la participación ciudadana, mediante la oportuna respuesta a las solicitudes de información pública gubernamental, propiciando el aumento en la credibilidad, confianza ciudadana y transparencia de la función pública municipal.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(220/220)*100	Solicitudes atendidas entre Solicitudes recibidas	ANUAL	0	220	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de internet y reportes mensuales.	Los enlaces de información entregan información en tiempo y forma.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía recibe atención en materia de transparencia y acceso a la información.	Atención en materia de transparencia.	Porcentaje de fallos a favor.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Fallos a favor entre Recursos interpuestos	ANUAL	0	2	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Reporte de fallos.	Otros sujetos obligados entregan información solicitada ya sea de índole estatal o federal.
COMPONENTES	Seguimiento y entrega oportuna de las solicitudes de información pública gubernamental efectuado.	Seguimiento oportuno a solicitudes.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(297/297)*100	Solicitudes atendidas por las secretarías entre Total de solicitudes turnadas	ANUAL	0	297	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Reporte de solicitudes como documento interno y relación de solicitudes en pagina de internet.	Los enlaces de información entregan información en tiempo y forma.
COMPONENTES	Verificación de cumplimiento de las Unidades Administrativas en relación a la información pública que se solicita realizada.	Cumplimiento de las unidades administrativas.	Porcentaje de cumplimiento de las unidades administrativas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Total de meses en los que entregaron información las unidades administrativas entre Total de meses en los que se les solicitó información a las unidades administrativas	ANUAL	0	12	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de internet y reportes mensuales.	
Verificación de cumplimiento de las Unidades Administrativas en relación a la información pública que se solicita realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Orientación a enlaces y unidades en clasificación de información por INFOMEX.	Capacitación al equipo de trabajo.	Porcentaje de capacitación del equipo de trabajo.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Capacitaciones recibidas por INFOMEX entre Total de capacitaciones programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Lista de asistencia a programas de capacitación y evaluación a personal.	
Seguimiento y entrega oportuna de las solicitudes de información pública gubernamental efectuado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento y respuesta a solicitudes en coordinación con los enlaces de transparencia.	Seguimiento y respuesta a solicitudes.	Porcentaje de solicitudes que se les da seguimiento.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(220/220)*100	Solicitudes que se les da seguimiento entre Solicitudes recibidas	ANUAL	0	220	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Minutas de trabajo.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.87 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	400	SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
PROYECTO	SC10	Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la información Pública del Portal web del Municipio
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Contribución a la participación ciudadana garantizando el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	Fomentar una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y de resultados en todas las áreas del municipio.	
BENEFICIARIO DEL	Ciudadanía del Municipio de Pachuca de Soto.	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la democracia, mediante el aumento de la credibilidad, la confianza ciudadana y la transparencia de la función pública municipal, ejerciendo la ciudadanía el derecho a la información pública gubernamental mediante un eficiente portal web.	Derecho a la información pública.	Porcentaje de actualización.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(21/21) \times 100}{0}$	Número de datos incorporados entre Total de datos requeridos por ley	ANUAL	0	21	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de Internet.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía dispone de información actualizada en la página web del Municipio.	Transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de actualizaciones planificadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(12/12) \times 100}{0}$	Total de actualizaciones realizadas entre Total de actualizaciones obligadas por ley	ANUAL	0	12	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de internet.	
COMPONENTES	Actualización oportuna de la información pública de oficio en la pagina web efectuada.	Actualización oportuna.	Porcentaje de actualización.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(12/12) \times 100}{0}$	Total de meses en los que se ha actualizado la página entre Total de meses en los que debio actualizarse la pagina	ANUAL	0	12	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Actualización de la página web.	
COMPONENTES	Verificación de cumplimiento de las unidades administrativas en relación a la actualización de la información pública de oficio realizada.	Cumplimiento de las unidades administrativas.	Porcentaje de cumplimiento de las unidades administrativas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(180/180) \times 100}{100}$	Total de datos recepcionados entre Total de datos requeridos por ley	ANUAL	0	180	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de internet y reportes mensuales.	Los enlaces entregan información completa en tiempo y forma.
Verificación de cumplimiento de las unidades administrativas en relación a la actualización de la información pública de oficio realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Orientación a enlaces y unidades en clasificación de información que se presenta en la sección de transparencia de la pagina web del municipio.	Orientación a enlaces y unidades.	Porcentaje de capacitaciones recibidas.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(1/1) \times 100}{100}$	Capacitaciones recibidas por INFOMEX entre Capacitaciones programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Lista de asistencia programas de capacitación y evaluación a personal.	Las personas capacitadas asisten a la capacitación.
Actualización oportuna de la información pública de oficio en la pagina web efectuada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización constante de la información.	Actualización constante.	Porcentaje de datos incorporados en la página web.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(600/600) \times 100}{100}$	Número de datos incorporados actualizados entre Numero de datos requeridos por la ley	ANUAL	0	600	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de trabajo.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.88 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA410DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTOSC02Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

DEFINICIÓN DEL PROYECTOContribuir al cumplimiento de los lineamientos del Programa Oficinas de Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDMejorar la atención en los trámites que ofrece la Administración Pública Municipal, que permita acercar a la ciudadanía.

BENEFICIARIO DELTrabajadores y ciudadanía del municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar la atención del servicio al público mediante la aplicación del Programa de Oficinas de Calidad.	Servicio al público.	Porcentaje de evaluaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/2)*100	Evaluaciones de oficinas de calidad realizadas entre Evaluaciones de oficinas de calidad programadas en el Plan Anual de Calidad	ANUAL	0	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Reporte de oficinas de calidad.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los trabajadores y usuarios obtienen servicios más ágiles y con mejor trato.	Mejora continua.	Porcentaje de satisfacción del usuario.	GESTION	Calidad	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación de calidad en el servicio realizada. entre Evaluación de calidad en el servicio programada en el Plan Anual de Calidad.	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Gráfica de calidad en el servicio.	
COMPONENTES	Difusión de la existencia del Programa de Oficinas de Calidad realizada.	Difusión realizadas.	Porcentaje de reuniones programadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Reuniones realizadas entre Reuniones programadas en el Plan Anual de Calidad	SEMESTRAL	0	2	Dirección de Gestión de la Calidad.	Minutas de reuniones.	
Difusión de la existencia del Programa de Oficinas de Calidad realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de lineamientos del Programa de Oficinas de Calidad.	Difusión de lineamientos.	Porcentaje de lineamientos entregados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Lineamientos entregados entre Ttotal de Secretarías e Institutos que integran el alcance del Certificado de Calidad	ANUAL	0	20	Dirección de Gestión de la Calidad.	Lista de documentos controlados.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Disminución de acciones correctivas abiertas mediante el seguimiento al Programa de Oficinas Calidad.	Disminución de acciones correctivas.	Porcentaje de acciones correctivas cerradas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Acciones correctivas cerradas entre Acciones correctivas abiertas	ANUAL	0	15	Dirección de Gestión de la Calidad.	Control de acciones correctivas de auditorías.	Los coordinadores de calidad documentan y entregan evidencia efectiva y suficiente para cerrar acciones correctivas.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.89 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA410DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTOSC03Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad

DEFINICIÓN DEL PROYECTOContribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDMejorar la atención en los trámites que ofrece la Administración Pública Municipal, que permita acercar a la ciudadanía.

BENEFICIARIO DELCiudadania y dependencias del municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Minimizar la detección de hallazgos mediante el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Minimización de hallazgos.	Porcentaje de certificado vigente.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Procesos auditados entre Total de procesos certificados	ANUAL	0	24	Dirección de Gestión de la Calidad.	Reporte de auditorías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los usuarios de los trámites y servicios que otorga el Municipio de Pachuca de Soto se benefician con la mejora continua en los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.	Mejora continua.	Porcentaje de satisfacción del usuario.	GESTION	Calidad	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación Calidad en el servicio realizada entre Evaluación de calidad en el servicio programada en el Plan Anual de Calidad	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Grafica de calidad en el servicio.	
COMPONENTES	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.	Seguimiento realizado.	Porcentaje de coordinadores capacitados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación de indicadores del desempeño realizada. entre Evaluación de indicadores de desempeño programada en el plan anual de Calidad.	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Informe mensual de indicadores.	Los coordinadores de calidad entregan mensualmente sus indicadores en tiempo y forma.
Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del reporte de auditorías practicadas al Sistema de Gestión de la Calidad.	Difusión de reporte.	Porcentaje de reportes entregados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(42/42)*100	Reportes de auditorías entregados entre Total de Secretarías e Institutos que integran el alcance del Certificado de Calidad	ANUAL	0	42	Dirección de Gestión de la Calidad.	Acuses de recibo de oficios.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Disminución de acciones correctivas abiertas mediante el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Disminución de acciones correctivas.	Porcentaje de acciones correctivas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(28/30)*100	Acciones correctivas cerradas entre Total de acciones correctivas abiertas	ANUAL	0	28	Dirección de Gestión de la Calidad.	Control de acciones correctivas de auditorías.	Los coordinadores de calidad documentan y entregan evidencia efectiva y suficiente para cerrar acciones correctivas.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.90 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA410DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTOSC11Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Contraloría y Gestión de la Calidad)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOContribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDMantener un sistema de evaluación en el desempeño de los servidores públicos municipales.

BENEFICIARIO DELCiudadanía y dependencias del municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mantener la vigencia del certificado de registro del Sistema de Gestión de la Calidad mediante la aplicación de la Norma ISO 9001:2008.	Vigencia del certificado.	Porcentaje de procedimientos auditados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(14/14)*100	Proceso auditados entre Total de procesos programados en el plan de auditoria externa	ANUAL	0	14	Dirección de Gestión de la Calidad.	Plan de auditoría externa.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los trabajadores y usuarios obtienen servicios más ágiles y con mejor trato.	Mejora continua.	Porcentaje de satisfacción del usuario.	GESTION	Calidad	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación Calidad en el Servicio entre Evaluación Calidad en el Servicio programada en el Plan Anual de Calidad	MENSUAL	0	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Grafica de calidad en el servicio.	
COMPONENTES	Control y operación del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.	Control y operación del sistema realizada.	Porcentaje de auditorías realizadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Auditorías realizadas entre Auditorías programadas en el Plan Anual de Calidad	ANUAL	0	3	Dirección de Gestión de la Calidad.	Reportes de auditorías.	
Control y operación del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del reporte de auditorías practicadas al Sistema de Gestión de la Calidad.	Difusión de reporte.	Porcentaje de reportes entregados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(42/42)*100	Reportes de auditorías entre Total de Secretarías e Institutos que integran el municipio	ANUAL	0	42	Dirección de Gestión de la Calidad.	Acuses de recibo de oficios.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de lista de acciones correctivas mediante la aplicación del procedimiento de control documental.	Elaboración de lista de acciones correctivas.	Porcentaje de acciones correctivas documentadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(28/30)*100	Acciones correctivas documentadas entre Total de hallazgos detectados en las auditorías	ANUAL	0	28	Dirección de Gestión de la Calidad.	Control de acciones correctivas de auditorías.	Los coordinadores de calidad documentan acciones correctivas y entregan evidencia efectiva y suficiente para cerrar acciones correctivas.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.91 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA500SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROYECTO**SM09**Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Seguimiento y mejora de los servicios públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar programas de modernización de los esquemas de administración de los servicios públicos y la optimización de recursos a través del uso de nuevas tecnologías

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos a través del seguimiento y mejora de los mismos.	Aumento y mejora de los Servicios Publicos	Porcentaje de satisfacción ciudadana	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de total de encuestas	ANUAL	0	175	Coordinación Administrativa	Respuestas de satisfaccion a reportes y oficios atendidos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con la implementacion de esquemas de administracion de los servicios públicos.	Implementacion de esquemas.	Porcentaje de incremento de esquemas implementados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de esquemas implementados 2014 entre Numero de esquemas implementados 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Modificaciones a los Procedimientos Operativos	
COMPONENTES	Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.	Evaluacion Aplicada	Índice de incremento en evaluaciones aplicadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Evaluaciones aplicadas primer semestre 2014 entre Evaluaciones aplicadas primer semestre 2013	SEMESTRAL	0	100	Coordinación Administrativa	Evaluaciones aplicadas	
COMPONENTES	Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.	Modernizacion y Desarrollo Organizacional	Índice de disminución en las correcciones implementadas para el desarrollo organizacional	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de corecciones atendidas en 2014 entre Numero de corecciones en 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Reportes de Auditorias internas y externas	
COMPONENTES	Peticiones de ciudadanos atendidas	Peticiones Atendidas	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Peticiones Atendidas en 2014 entre Peticiones Atendidas en 2013	ANUAL	0	480	Coordinación Administrativa	Oficios y Turnos de Peticiones ciudadanas	
Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de encuestas a la ciudadanía de satisfaccion de los servicios recibidos	Aplicación de encuestas	Porcentaje de satisfaccion ciudadana de los servicios ofrecidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de encuestas aplicadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Encuestas realizadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitacion a la ciudadanía para evaluar el conocimiento de los servicios.	Evaluacion	Porcentaje de invitaciones aplicadas a la ciudadanía	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de invitaciones satisfactorias entre Numero de invitaciones entregadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Invitaciones realizadas	
Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reestructuracion de operación y procedimientos.	Reestructuracion	Índice de disminución de modificaciones a los procedimientos de operación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Procedimientos modificados entre Numero de Procedimientos	ANUAL	7	7	Coordinación Administrativa	Procedimientos actualizados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervision de areas certificadas.	Supervision	Porcentaje de supervisiones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Supervisiones entre Numero de Areas	ANUAL	2	2	Coordinación Administrativa	Reporte de Revisiones	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.92 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

500 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROYECTO

SM 12 PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	(Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/100)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	51	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	800	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.93 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA510DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO

PROYECTO SM04Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mejorar el control y funcionamiento de los Mercados Municipales y Plazas Públicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

BENEFICIARIO DEL

Concesionarios, Comerciantes y la Ciudadanía en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del control de los mercados municipales y plazas públicas	Control de los mercados municipales y plazas públicas	Porcentaje de mercados municipales y plazas públicas regulados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/11)*100	Numero de mercados municipales y plazas publicas reguladas entre Numero de mercados municipales y plazas publicas	ANUAL	0	8	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Bitácora de Servicio	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los concesionarios y comerciantes se benefician con un funcionamiento y control adecuado de los mercados públicos; y la ciudadanía en general con la regulación del comercio informal	Funcionamiento y control adecuado de los mercados públicos	Índice de concesionarios y comerciantes regulados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de concesionarios y comerciantes regulados 2014 entre Numero de concesionarios y comerciantes regulados 2013	ANUAL	0	300	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	
COMPONENTES	Lugares donde se otorgaron permisos validados y verificados	Lugares validados y verificados	Porcentaje de lugares validados y verificados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de lugares verificados y validados entre (Número de permisos otorgados y validados	MENSUAL	0	600	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
COMPONENTES	Pago de comerciantes deudores realizado	Pagos realizados	Índice de disminución de deudores regularizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Ingresos captados en el año 2014 entre Ingresos captados en el año 2013	ANUAL	0	559	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	
COMPONENTES	Retiro de comerciantes irregulares realizado	Instalación no permitida	Índice de disminución de comerciantes retirados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de actas de decomiso levantadas en el primer semestre de 2014 entre Numero de actas de decomiso levantadas en el primer semestre de 2013	SEMESTRAL	0	350	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Actas de decomiso levantadas y/o ordenes de visita	
Retiro de comerciantes irregulares realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención oportuna de reportes de la ciudadanía	Atención oportuna	Índice de incremento de reportes de la ciudadanía	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de reportes atendidos el año 2014 entre Numero de reportes atendidos 2013	ANUAL	763	700	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Listado de reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Regulación de concesionarios en mercados municipales.	Regulación de concesionarios	Índice de variación de concesionarios regularizados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(719/0)*1000	Numero de concesionarios regularizados en el año 2014 entre Numero de concesionarios regularizados en el año 2013	ANUAL	719	300	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	
Lugares donde se otorgaron permisos validados y verificados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación de campañas para informar a los concesionarios y comerciantes las normas establecidas en el reglamento interno.	Informar a los concesionarios y comerciantes las normas establecidas	Índice de incremento campañas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de campañas realizadas en el año 2014 entre Numero de campañas realizadas en el año 2013	ANUAL	2	2	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del padrón de concesionarios	Actualización del padrón	Índice de incremento comerciantes empadronados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de concesionarios empadronados en el	ANUAL	719	300	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.94 de 416

Rep.RPRAI208

							año 2014 entre Numero de concesionarios empadronados en el año 2013						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar recorridos para verificar los giros y lugares otorgados en mercados municipales y plazas publicas.	Verificación de giros y lugares	Índice de incremento de verificaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de recorridos realizados en el año 2014 entre Numero de recorridos realizados en el año 2013	ANUAL	763	700	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
Pago de comerciantes deudores realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Otorgar y Controlar las fechas de vencimiento de pagos.	Control de fechas de pagos	Índice en el aumento de ingresos por pagos efectuados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Ingresos captados en el año 2014 entre Ingresos captados en el año 2013	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Organización para realizar visitas para requerir documentos de pago a concesionarios	Visitas de requerimiento de documentos de pago	Índice de incremento de visitas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de visitas realizadas en el año 2014 entre Numero de visitas realizadas en el año 2013	ANUAL	559	550	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de las multas correspondientes por retrasos en pago.	Aplicación de multas	Índice en el aumento de ingresos por multas levantadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Ingresos captados en el año 2014 por concepto de pago de multas entre Ingresos captados en el año 2013 por concepto de pago de multas	ANUAL	282	350	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.95 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

510 DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO

PROYECTO

SM 12 PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRA TÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre otal de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/100)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	51	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	800	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.96 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

510 DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO

PROYECTO

SM05 Coordinación de Festividades Publicas

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mejorar el control y funcionamiento de las festividades públicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del control de las festividades públicas	Control de las festividades públicas	Porcentaje de festividades públicas reguladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de festividades publicas reguladas en 2014 entre Número de festividades publicas	ANUAL	0	2	Direccion de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se benefician con un control adecuado del comercio informal en las festividades públicas	Control adecuado del comercio informal	Índice de incremento de festividades públicas reguladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de verificaciones reguladas en festividades 2014 entre Número de verificación en festividades reguladas 2013	ANUAL	2	2	Direccion de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	
COMPONENTES	Recorridos de verificación de lugares otorgados en las festividades publicas	Verificación	Índice de incremento en la verificaciones de festividades públicas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Lugares verificados en el año 2014 entre Lugares verificados en el año 2013	ANUAL	0	738	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
COMPONENTES	Supervisión a Festividades Públicas realizadas	Supervisión	Índice de incremento de festividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Festividades supervisadas en el año 2014 entre Festividades supervisadas en el año 2013	ANUAL	0	22	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
Supervisión a Festividades Públicas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Retiro de comerciantes que no cuenten con permiso	Retiro de comerciantes	Índice de incremento de comerciantes sin permiso retirados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de comerciantes retirados en el año 2014 entre Número de comerciantes retirados en el año 2013	ANUAL	546	550	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	
Recorridos de verificación de lugares otorgados en las festividades publicas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos de verificación para supervisar los giros y lugares otorgados en las festividades publicas	Supervisión de giros y lugares	Índice de incremento en supervisiones realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de supervisiones realizadas en el año 2014 entre Número de supervisiones realizadas en el año 2013	ANUAL	738	700	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.97 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

520DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO

SM 14"Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la cudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/2)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.98 de 416

Rep.RPRAI208

Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Numero de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013	MENSUAL	2	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/25)*100	Numero de fuentes construidas 2014 entre Numero de fuentes existentes		7	7	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/52)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.99 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	520	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
PROYECTO	SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Proporcionar a la ciudadanía un servicio de alumbrado público en óptimas condiciones	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los Servicios públicos del Municipio	
BENEFICIARIO DEL	Ciudadanía en general	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del mantenimiento y reparación del alumbrado publico en calles, avenidas, plazas y parques públicos	Mantenimiento y operación del alumbrado publico	Porcentaje de mantenimiento y reparación a luminarias	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Reportes recibidos entre Reportes atendidos	MENSUAL	0	7500	Dirección de Alumbrado Público	Reporte Mensual y reportes remitidos por 070	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca de Soto se benefician con un alumbrado eficaz y funcional	Alumbrado eficaz y funcional	Porcentaje de luminarias por colonia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número total de luminarias entre Número de colonias	MENSUAL	0	150	Dirección de Alumbrado Público	Reporte mensual	
COMPONENTES	Luminarias instaladas	Instalación	Porcentaje de variación de luminarias instaladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de luminarias instaladas 2014 entre Número de luminarias instaladas 2013	MENSUAL	0	560	Dirección de Alumbrado Público	Reporte mensual	
COMPONENTES	Luminarias reparadas	Reparación	Porcentaje de luminarias reparadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de luminarias reparadas entre Número total de luminarias que necesitan reparación	MENSUAL	0	8500	Dirección de Alumbrado Público	Reporte mensual	
Luminarias reparadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento a luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	Mantenimiento a luminarias	Porcentaje de variación de mantenimiento de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de reportes atendidos 2014 entre Número de reportes atendidos 2013	MENSUAL	8462	7500	Dirección de Alumbrado Público	Ordenes de Servicio y Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reposición de cableados a luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos por obras o robo	Reposición de cableado	Porcentaje de variación de cable de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos repuesto	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3299/0)*100	Metros de cable repuesto 2014 entre Metros de cable repuesto 2013	MENSUAL	3299	3500	Dirección de Alumbrado Público	Ordenes de Servicio y Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reparación de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	Reparación de luminarias	Porcentaje de reparación de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de luminarias reparadas entre Número total de luminarias que necesitan reparación	MENSUAL	7343	7500	Dirección de Alumbrado Público	Ordenes de Servicio y Reporte Mensual	
Luminarias instaladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Detección de zonas con falta de alumbrado	Detección de zonas	Porcentaje de zonas con falta de alumbrado público	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de colonias con lámparas instaladas 2014 entre Número de colonias con luminarias instaladas 2013	ANUAL	557	1200	Dirección de Alumbrado Público	Reporte mensual y solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos con falta de alumbrado	Porcentaje de lámparas instaladas	Colocación de luminarias en zonas con falta de iluminación	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de luminarias instaladas 2014 entre Número de colonias sin luminarias	MENSUAL	557	1200	Dirección de Alumbrado Público	Reporte mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.100 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

520 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO

SM 14 "Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la cudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 101 de 416  
Rep. RPRAI208

Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Numero de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013	MENSUAL	2	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de fuentes construidas 2014 entre Numero de fuentes existentes	MENSUAL	7	7	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.102 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

520 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO

SM 12 PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/100)*100	Número de operativos atendido entre Número de operativos programados al año		0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	51	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	800	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.103 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA530DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO SM06Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTOBrindar una mejor imagen de la ciudad a la ciudadanía

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDGestionar de manera integral el manejo de los residuos solidos que contemple el ciclo completo, generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final

BENEFICIARIO DEL PROYECTOLa ciudadanía en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gestionar de manera integral el manejo de los residuos sólidos a través de la limpieza de calles, avenidas, parques y lugares públicos	Limpieza de calles, avenidas, parques y lugares públicos	Porcentaje de calles, avenidas, parques y lugares públicos limpiados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles avenidas, parques y lugares públicos limpios entre Numero total de calles avenidas, parques y lugares públicos	MENSUAL	0	90	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual emitido por Cambio Verde	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca de soto se benefician con un bajo índice de residuos sólidos en calles, avenidas, parques y lugares públicos	Bajo índice de basura	Promedio de basura recogida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de toneladas de basura recogidas entre Numero total de calles	MENSUAL	0	60	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y logística de recolección	
COMPONENTES	Barridos mecánicos y manuales realizados	Barridos	Porcentaje de calles barridas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles barridas entre Numero total de calles	MENSUAL	0	25000	Coordinación General de Limpia	Logística de recolección y recorridos de supervisión	
COMPONENTES	Brigadas de limpieza en colonias programadas	Brigadas de Limpieza	Índice de incremento en brigadas programadasde limpieza	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de brigadas enviadas en el año 2014 entre Numero de brigadas enviadas en el año 2013	MENSUAL	0	501	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
Barridos mecánicos y manuales realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del numero de calles, avenidas, parques y lugares públicos para determinar que tipo de barrido requieren	Actualización del numero	Índice de incremento de limpieza en calles , avenidas y lugares públicos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles, avenidas y lugares públicos 2014 entre Numero de calles, avenidas y lugares públicos 201	MENSUAL	17199	23013	Coordinación General de Limpia	Reportes semanales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rutas de barrido manual atendidas	Rutas de barrido	Porcentaje de incremento de rutas de barrido manual atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje de rutas atendidas entre Porcentaje total de rutas	MENSUAL	45441	24480	Coordinación General de Limpia	Logística de recolección y recorridos de supervisión	
Brigadas de limpieza en colonias programadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de los días en que se efectuaran las brigadas de limpieza	Difusión de brigadas de limpieza	Índice de incremento de brigadas enviadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(238/0)*1000	Numero de brigadas enviadas en el año 2014 entre Numero de brigadas enviadas en el año 2013	MENSUAL	238	501	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de contenedores de basura para el deposito de residuos	Colocación de contenedores	Índice de incremento de contenedores colocados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de contenedores instalados 2014 entre Numero de contenedores instalados 2013	MENSUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Notificación a la ciudadanía sobre orientación de la limpieza	Información sobre la orientación de la limpieza	Índice de incremento de solicitudes atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de solicitudes atendidas 2014 entre Numero de solicitudes atendidas 2013	MENSUAL	2294	2400	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.104 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

530 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO

SM 14 "Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la cudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.105 de 416

Rep.RPRAI208

Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013	MENSUAL	2	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construídas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/23)*100	Numero de fuentes construídas 2014 entre Numero de fuentes existentes	MENSUAL	7	7	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.106 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA530DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO SM07Recoleccion y Saneamiento de Desechos Solidos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Cumplir de acuerdo a las normas con el tratamiento adecuado a los residuos sólidos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Gestionar de manera integral el manejo de los residuos sólidos que contemple el ciclo completo, generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Habitantes del Municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gestionar de manera integral el manejo de los residuos sólidos que contemple el ciclo completo: generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final de residuos sólidos a través de la supervisión y mejoramiento de los servicios ofrecidos.	Manejo, supervisión y disposición final de residuos sólidos	Índice de incremento en residuos sólidos recolectados para su disposición final	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Residuos sólidos recolectados 2014 entre Residuos sólidos recolectados 2013	ANUAL	0	80	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual de bitácora del relleno sanitario	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con la eficiente recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final de residuos sólidos.	Eficiente mantenimiento y control del relleno sanitario	Índice de incremento en medidas correctivas implementadas al relleno sanitario	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de supervisiones al relleno en 2014 entre Numero de supervisiones al relleno 2013	ANUAL	0	24480	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual de bitácora del relleno sanitario	
COMPONENTES	Disposición final de residuos sólidos realizada	Disposición final	Índice de incremento de residuos sólidos recolectados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Toneladas de residuos sólidos recolectados 2014 entre Toneladas de residuos sólidos recolectados 2013	MENSUAL	0	7877	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual emitido por la empresa concesionada	
COMPONENTES	Rutas de recolección domiciliarias y comerciales supervisadas	Supervisión de rutas de recolección	Porcentaje de rutas domiciliarias y comerciales supervisadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de rutas domiciliarias y comerciales supervisadas entre Numero total de rutas domiciliarias y comerciales	MENSUAL	0	50000	Coordinación General de Limpia	Registro de supervisión	
Rutas de recolección domiciliarias y comerciales supervisadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión a rutas de recolección domiciliaria	Supervisión	Porcentaje de rutas de recolección domiciliaria supervisadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/101)*1000	Numero de rutas domiciliarias supervisadas entre Numero total de rutas domciliarias	MENSUAL	12	12	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y Registro de Supervisión	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión a rutas de recolección comercial	Supervisión	Porcentaje de rutas de recolección comercial supervisadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de rutas comerciales supervisadas entre Numero total de rutas comerciales	MENSUAL	9	12	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y Registro de Supervisión	
Disposición final de residuos sólidos realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Separación de residuos sólidos	Separación de residuos	Índice de incremento de residuos sólidos susceptibles de separación	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Toneladas de residuos sólidos recolectados y separados 2014 entre Toneladas de residuos sólidos recolectados y separados 2013	ANUAL	18	12	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y logística de recolección	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Residuos sólidos reciclados	Residuos reciclados	Índice de incremento de residuos sólidos susceptibles de reciclaje	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Toneladas de residuos sólidos reciclados 2014 entre Toneladas de residuos sólidos reciclados 2013	ANUAL	18	12	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y logística de recolección	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.107 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

530 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO

SM 12 PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/100)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	51	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	800	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.108 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM 14"Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/82)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	51	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la ciudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=((11/80)*100)	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico		
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/80)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 109 de 416  
Rep. RPRAI208

							Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes						
Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Numero de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013	MENSUAL	10	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/23)*100	Numero de fuentes construidas 2014 entre Numero de fuentes existentes	MENSUAL	7	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico		
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/52)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.110 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM 12PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre otal de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	0	58	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la cudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	6	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.111 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM10Pachuca Ecológico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Brindar un mantenimiento ecológico en los parques, jardines y áreas verdes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Mejorar los espacios públicos, áreas verdes y áreas de donación para ponerlas en funcionamiento, convirtiéndolas en centro de reunión, cultura y convivencia ciudadana.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Habitantes y visitantes del Municipio

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar la imagen de la ciudad a través del cuidado de las especies vegetales de los espacios públicos a través de la conservación de los remates visuales de camellones, boulevares, parques y jardines, manteniendo la naturaleza conforme a su ciclo vegetativo.	Conservación de las especies vegetales de camellones, boulevares, parques y jardines.	Promedio de especies vegetales colocadas en remates, parques y jardines	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(28607/117)*100	Número de especies vegetales colocadas en remates, parques y jardines entre Número de total de remates, parques y jardines	TRIMESTRAL	0	28607	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana a través del cuidado de la naturaleza.	Cuidado ecológico.	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Número de lugares públicos mejorados 2014 entre Número de lugares públicos existentes		0	20	Coordinación de Parques y Jardines,	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Mantener la conservación de las áreas verde, parques y jardines conforme a su ciclo vegetativo.	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/0)*100	Número de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Número de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantener la conservación de remates visuales en boulevares, camellones y avenidas fomentando la cultura ecológica.	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de remates visuales colocados entre Número de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantener la conservación de las áreas verde, parques y jardines conforme a su ciclo vegetativo.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Riego de áreas verdes de los parques y jardines	Riego	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas regadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de Boulevares, camellones y avenidas regadas entre Número de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	40	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Poda de los arboles de los espacios públicos conforme al ciclo vegetativo	Poda de arboles	Porcentaje de podas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7694/0)*100	Número de árboles podados entre Número de árboles existentes	TRIMESTRAL	7694	6000	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Deshierbe de áreas verdes, parques y jardines	Deshierbe	Porcentaje de deshierbe de áreas verdes, parques y jardines	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de deshierbe en áreas verdes entre Número de áreas verdes. Parques y jardines	TRIMESTRAL	4728	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantener la conservación de remates visuales en boulevares, camellones y avenidas fomentando la cultura ecológica.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Deshierbe de remates visuales y áreas verdes	Deshierbe	Promedio de remates visuales y áreas verdes desherbadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(37/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Número de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	42	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.112 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de señalamientos para el cuidado de las áreas verdes	Diseño y creación	Promedio de señalamientos colocados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(60/0)*100	Señalamientos colocados en 2014 entre Señalamientos colocados en 2013	MENSUAL	60	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.113 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM11Mantenimiento de Parques y Jardines

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mejoramiento y cuidado oportuno de parques y jardines

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Mejorar los espacios públicos, áreas verdes y áreas de donación para ponerlas en funcionamiento, convirtiéndolas en centro de reunión, cultura y convivencia ciudadana

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Habitantes del Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Porcentaje de espacios públicos mejorados	Mejorar los Parques, Jardines y áreas verdes	Porcentaje de espacios públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Número de espacios públicos mejorados entre Censo de espacios públicos existentes	MENSUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	Porcentaje de Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(80/262)*100	Número de Parques y Jardines entre Número de Colonias	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Mejoramiento de Juegos infantiles realizado	Mejoramiento de juegos	Porcentaje de juegos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/80)*100	Número de juegos infantiles mejorados entre Número total de parques	MENSUAL	0	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado	Mantenimiento a infraestructura	Porcentaje de infraestructura en mantenimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Número de mantenimiento a infraestructura entre Número de parques	MENSUAL	0	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuada	Rehabilitación de áreas verdes	Porcentaje de áreas verdes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Número de áreas verdes rehabilitadas entre Número de áreas verdes	MENSUAL	0	10	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la poda de Arboles en Parques, Jardines y áreas verdes	Poda de Arboles	Porcentaje de áreas verdes, parques y jardines podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/80)*100	Número de podas realizadas a áreas verdes, parques y jardines entre Número de Parques y Jardines	MENSUAL	7694	6000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar el deshierbe de áreas verdes	Deshierbe	Promedio de deshierbe de áreas verdes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4728/80)*100	Número de deshierbes realizados entre Número de Parques y Jardines	MENSUAL	4728	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la plantación de diversidad de especies vegetales en áreas verdes de Parques y Jardines	Plantación	Índice de incremento de especies vegetales plantadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(26840/0)*100	Especies vegetales plantadas en el año 2014 entre Especies vegetales plantadas en el año 2013	ANUAL	26840	23000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte anual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar el riego constante de áreas verdes de Parques y Jardines	Riego	Porcentaje de áreas verdes regadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3844/0)*100	Número de áreas verdes regados entre Número de áreas verdes existentes		3844	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
Mejoramiento de Juegos infantiles realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescatar el área de juegos infantiles de Parques	Rescate	Porcentaje de juegos infantiles rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de juegos infantiles rescatados entre Número de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.114 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la pinta de Juegos infantiles	Pinta	Porcentaje de juegos infantiles pintados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de juegos infantiles pintados entre Número de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescatar las bancas de Parques	Rescate	Porcentaje de bancas en parques rescatadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Número de bancas rescatadas entre Número de parques	MENSUAL	20	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pintar las de bancas de Parques	Pinta	Porcentaje de bancas de pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Número de bancas pintadas entre Número de parques	MENSUAL	20	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 115 de 416  
Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA 531 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO SM 14 "Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(23/52)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	51	Tarjetas informativas de actividades	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la ciudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(37/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	37	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(13/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/0)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(45/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 116 de 416  
Rep. RPRAI208

							Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes						
Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(37/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Numero de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013	MENSUAL	10	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/23)*100	Numero de fuentes construidas 2014 entre Numero de fuentes existentes	MENSUAL	7	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	ANUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/52)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.117 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM11Mantenimiento de Parques y Jardines

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mejoramiento y cuidado oportuno de parques y jardines

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Mejorar los espacios públicos, áreas verdes y áreas de donación para ponerlas en funcionamiento, convirtiéndolas en centro de reunión, cultura y convivencia ciudadana

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Habitantes del Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos para ponerlos en funcionamiento mediante el cuidado oportuno, mantenimiento y mejora de los parques, jardines y áreas verdes	Mejorar los Parques, Jardines y áreas verdes	Porcentaje de espacios públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/80)*100	Número de espacios públicos mejorados entre Censo de espacios públicos existentes	MENSUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	Porcentaje de Parques, Jardines y áreas verdes en buen estado y optimas condiciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(80/262)*100	Número de Parques y Jardines entre Número de Colonias	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado	Mantenimiento a infraestructura	Porcentaje de infraestructura en mantenimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de mantenimiento a infraestructura entre Número de parques	MENSUAL	0	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Mejoramiento de Juegos infantiles realizado	Mejoramiento de juegos	Porcentaje de juegos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de juegos infantiles mejorados entre Número total de parques	MENSUAL	0	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuada	Rehabilitación de áreas verdes	Porcentaje de áreas verdes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/0)*100	Número de áreas verdes rehabilitadas entre Número de áreas verdes	MENSUAL	0	10	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la poda de Arboles en Parques, Jardines y áreas verdes	Poda de Arboles	Porcentaje de áreas verdes, parques y jardines podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7694/80)*100	Número de podas realizadas a áreas verdes, parques y jardines entre Número de Parques y Jardines	MENSUAL	7624	6000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar el deshierbe de áreas verdes	Deshierbe	Promedio de deshierbe de áreas verdes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4728/80)*100	Número de deshierbes realizados entre Número de Parques y Jardines	MENSUAL	4728	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la plantación de diversidad de especies vegetales en áreas verdes de Parques y Jardines	Plantación	Índice de incremento de especies vegetales plantadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(26840/0)*100	Especies vegetales plantadas en el año 2014 entre Especies vegetales plantadas en el año 2013	ANUAL	26840	23000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte anual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar el riego constante de áreas verdes de Parques y Jardines	Riego	Porcentaje de áreas verdes regadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3844/80)*100	Número de áreas verdes regados entre Número de áreas verdes existentes	MENSUAL	3844	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
Mejoramiento de Juegos infantiles realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescatar el área de juegos infantiles de Parques	Rescate	Porcentaje de juegos infantiles rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de juegos infantiles rescatados entre Número de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.118 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar la pinta de Juegos infantiles	Coordinación de Parques y Jardines	Porcentaje de juegos infantiles pintados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(42/80)*100	Número de juegos infantiles pintados entre Número de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescatar las bancas de Parques	Rescate	Porcentaje de bancas en parques rescatadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Número de bancas rescatadas entre Número de parques	MENSUAL	20	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pintar las de bancas de Parques	Pinta	Porcentaje de bancas de pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Número de bancas pintadas entre Número de parques	MENSUAL	20	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.119 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO

SM 14"Pachuca se pone más Bella"

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y AREAS DE DONACION PARA PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO, CONVIRTIENDOLAS EN CENTRO DE REUNION, CULTURA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/82)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	TRIMESTRAL	0	51	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la ciudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/80)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2014 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	0	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(37/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(13/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2014 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	0	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitacion y construcción	Porcentaje de rehabilitación de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/0)*100	Fuentes rehabilitadas 2014 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas 2013	ANUAL	0	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	0	45	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(45/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre mero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(11/80)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.120 de 416

Rep.RPRAI208

							existentes						
Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(37/0)*100	Remates visuales colocados en 2014 entre Numero de remates visuales colocados 2013	TRIMESTRAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de m2 regados de remates visuales de Boulevares, camellones y avenidas entre Numero Boulevares, camellones y avenidas existentes	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/0)*100	Fuentes rehabilitadas en 2014 entre Fuentes rehabilitadas en 2013		10	25	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/23)*100	Numero de fuentes construidas 2014 entre Numero de fuentes existentes	MENSUAL	7	10	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mantenimiento y Rehabilitación de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2014 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	26	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Direccion de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.121 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA540DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO**SM09**Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Seguimiento y mejora de los servicios públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar programas de modernización de los esquemas de administración de los servicios públicos y la optimización de recursos a través del uso de nuevas tecnologías

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos a través del seguimiento y mejora de los mismos.	Aumento y mejora de los Servicios Publicos	Porcentaje de satisfacción ciudadana	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de total de encuestas	ANUAL	0	175	Coordinación Administrativa	Respuestas de satisfaccion a reportes y oficios atendidos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con la implementacion de esquemas de administracion de los servicios públicos.	Implementacion de esquemas.	Porcentaje de incremento de esquemas implementados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de esquemas implementados 2014 entre Numero de esquemas implementados 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Modificaciones a los Procedimientos Operativos	
COMPONENTES	Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.	Evaluacion Aplicada	Índice de incremento en evaluaciones aplicadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Evaluaciones aplicadas primer semestre 2014 entre Evaluaciones aplicadas primer semestre 2013	SEMESTRAL	0	100	Coordinación Administrativa	Evaluaciones aplicadas	
COMPONENTES	Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.	Modernizacion y Desarrollo Organizacional	Índice de disminución en las correcciones implementadas para el desarrollo organizacional	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de corecciones atendidas en 2014 entre Numero de corecciones en 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Reportes de Auditorias internas y externas	
COMPONENTES	Peticiones de ciudadanos atendidas	Peticiones Atendidas	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Peticiones Atendidas en 2014 entre Peticiones Atendidas en 2013	ANUAL	0	480	Coordinación Administrativa	Oficios y Turnos de Peticiones ciudadanas	
Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de encuestas a la ciudadanía de satisfaccion de los servicios recibidos	Aplicación de encuestas	Porcentaje de satisfaccion ciudadana de los servicios ofrecidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de encuestas aplicadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Encuestas realizadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitacion a la ciudadanía para evaluar el conocimiento de los servicios.	Evaluacion	Porcentaje de invitaciones aplicadas a la ciudadanía	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de invitaciones satisfactorias entre Numero de invitaciones entregadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Invitaciones realizadas	
Peticiones de ciudadanos atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Peticiones Atendidas en 2014	Seguimiento de Reportes	Porcentaje de reportes atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Reportes atendidos entre Numero de Reportes realizados	ANUAL	6175	7000	Coordinación Administrativa	Reportes Contestados y Bitacora de Servicio firmada por el ciudadano	
Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reestructuracion de operación y procedimientos.	Reestructuracion	Índice de disminución de modificaciones a los procedimientos de operación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Procedimientos modificados entre Numero de Procedimientos	ANUAL	7	7	Coordinación Administrativa	Procedimientos actualizados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervision de areas certificadas.	Supervision	Porcentaje de supervisiones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Supervisiones entre Numero de Areas	ANUAL	2	2	Coordinación Administrativa	Reporte de Revisiones	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.122 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA550SECRETARÍA TÉCNICA (JURÍDICO)

PROYECTO**SM09**Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Seguimiento y mejora de los servicios públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar programas de modernización de los esquemas de administración de los servicios públicos y la optimización de recursos a través del uso de nuevas tecnologías

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos a través del seguimiento y mejora de los mismos.	Aumento y mejora de los Servicios Publicos	Porcentaje de satisfacción ciudadana	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de total de encuestas	ANUAL	0	175	Coordinación Administrativa	Respuestas de satisfaccion a reportes y oficios atendidos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con la implementacion de esquemas de administracion de los servicios públicos.	Implementacion de esquemas.	Porcentaje de incremento de esquemas implementados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de esquemas implementados 2014 entre Numero de esquemas implementados 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Modificaciones a los Procedimientos Operativos	
COMPONENTES	Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.	Evaluacion Aplicada	Índice de incremento en evaluaciones aplicadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Evaluaciones aplicadas primer semestre 2014 entre Evaluaciones aplicadas primer semestre 2013	SEMESTRAL	0	100	Coordinación Administrativa	Evaluaciones aplicadas	
COMPONENTES	Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.	Modernizacion y Desarrollo Organizacional	Índice de disminución en las correcciones implementadas para el desarrollo organizacional	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de corecciones atendidas en 2014 entre Numero de corecciones en 2013	ANUAL	0	7	Coordinación Administrativa	Reportes de Auditorias internas y externas	
COMPONENTES	Peticiones de ciudadanos atendidas	Peticiones Atendidas	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Peticiones Atendidas en 2014 entre Peticiones Atendidas en 2013	ANUAL	0	480	Coordinación Administrativa	Oficios y Turnos de Peticiones ciudadanas	
Evaluacion de satisfaccion al público aplicada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de encuestas a la ciudadanía de satisfaccion de los servicios recibidos	Aplicación de encuestas	Porcentaje de satisfaccion ciudadana de los servicios ofrecidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas satisfactorias entre Numero de encuestas aplicadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Encuestas realizadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitacion a la ciudadanía para evaluar el conocimiento de los servicios.	Evaluacion	Porcentaje de invitaciones aplicadas a la ciudadanía	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de invitaciones satisfactorias entre Numero de invitaciones entregadas	SEMESTRAL	100	100	Coordinación Administrativa	Invitaciones realizadas	
Peticiones de ciudadanos atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de reportes realizados a 070.	Seguimiento de Reportes	Porcentaje de reportes atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Reportes atendidos entre Numero de Reportes realizados	ANUAL	6175	7000	Coordinación Administrativa	Reportes Contestados y Bitacora de Servicio firmada por el ciudadano	
Modernizacion administrativa y desarrollo organizacional implementados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reestructuracion de operación y procedimientos.	Reestructuracion	Índice de disminución de modificaciones a los procedimientos de operación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Procedimientos modificados entre Numero de Procedimientos	ANUAL	7	7	Coordinación Administrativa	Procedimientos actualizados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervision de areas certificadas.	Supervision	Porcentaje de supervisiones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Supervisiones entre Numero de Areas	ANUAL	2	2	Coordinación Administrativa	Reporte de Revisiones	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.123 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

560

DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO

SM01

Mantenimiento General del Panteón

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Proporcionar a la ciudadanía mejores servicios e instalaciones dentro del Panteón

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en General

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los Servicios Públicos del Municipio a través de un mantenimiento general al Panteón Municipal	Mantenimiento General al Panteón	Porcentaje de áreas verdes en mantenimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje de áreas verdes en mantenimiento entre Porcentaje total de superficie	MENSUAL	0	20000	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con un panteón en mejores condiciones	Panteón en mejores condiciones	Promedio de áreas mejoradas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje de áreas reparadas 2014 entre Porcentaje total de áreas	MENSUAL	0	1800	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Mantenimiento a áreas del panteón municipal realizado	Mantenimiento	Porcentaje acciones correctivas a áreas de panteón	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje de acciones correctivas entre Porcentaje de acciones superficie	MENSUAL	0	1800	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Modernización administrativa aplicada	Modernización	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Solicitudes atendidas entre Numero de solicitudes ingresadas	MENSUAL	0	9100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
Mantenimiento a áreas del panteón municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizar el riego de las áreas verdes	Riego	Porcentaje de áreas verdes regadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas verdes regadas 2014 entre Numero total de áreas verdes	MENSUAL	0	52	Coordinación del Panteón Municipal	Requisición de Material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento a calles del panteón municipal	Mantenimiento	Porcentaje de calles reparadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles reparadas 2014 entre Numero total de calles	MENSUAL	0	216	Coordinación del Panteón Municipal	Requisición de Material	
Modernización administrativa aplicada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación de satisfacción ciudadana aplicada	Evaluación de satisfacción	Porcentaje de indicadores de servicio de calidad de manera satisfactoria	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de evaluaciones positivas entre Numero de evaluaciones aplicadas	MENSUAL	0	100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Informar a los usuarios de los servicios ofrecidos	Información de servicios	Porcentaje de servicios atendidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de servicios atendidos entre Número de solicitudes recibidas	MENSUAL	0	9100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.124 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

560

DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO

SM 12

PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contratación de personal para atender coneficiencia los operativos especiales y los trabajos en días festivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura,calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos e inhábiles	Porcentaje de operativos y trabajos especiales en días festivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes		0	48	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/100)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	0	51	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	100	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformación de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas para el servicio de festividades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	8	10	Coordinación Administrativa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados		Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	800	100	Terminación de Trabajos	Coordinación Administrativa	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.125 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

560

DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO

SM02

Ordenamiento de espacios

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mejor control en los espacios dentro del panteón para beneficio de la ciudadanía.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del Municipio.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante el ordenamiento de los espacios dentro del panteón	Ordenamiento de los espacios dentro del panteón	Promedio de espacios dentro del panteón	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(32000/0)*100	Numero total de espacios entre Numero total de superficie del panteón	MENSUAL	0	240	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia obteniendo espacios dentro del panteón con el ordenamiento de los mismos	Obtener espacios dentro del panteón	Promedio de superficie libre en el panteón	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de superficie libre del panteón entre Numero total de superficie del panteón		0	0	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
COMPONENTES	Anualidades de fosas recuperadas	Anualidades recuperadas	Índice de aumento en el pago de anualidades	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Ingresos captados 2014 entre Ingresos captados 2013	ANUAL	0	0	Coordinación del Panteón Municipal y Reportes de Ingresos por parte de la Secretaria de Tesorería	Reporte mensual	
COMPONENTES	Espacios del panteón ordenados	Espacios ordenados	Porcentaje de espacios ordenados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de espacios ordenados 2014 entre Número total de espacios	ANUAL	0	240	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
Espacios del panteón ordenados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Censo de espacios ocupados	Espacios ocupados	Promedio de espacios ocupados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero total de espacios ocupados entre Numero total de superficie panteón	MENSUAL	0	3200	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Numero de espacios recuperados	Adquirir espacios recuperados	Promedio de espacios recuperados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de espacios recuperados entre Solicitudes de espacios realizadas por ciudadanos	MENSUAL	162	228	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
Anualidades de fosas recuperadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación a los ciudadanos para que realicen el pago de las anualidades	Invitación para realizar el pago de anualidades	Porcentaje de ciudadanos al corriente	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de ciudadanos al corriente entre Numero de espacios ocupados	MENSUAL	11250	15000	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Proporción de información sobre alternativas de pago	Alternativas de pago	Índice de aumento en el pago de anualidades	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Anualidades pagadas 2014 entre Anualidades pagadas 2013	MENSUAL	2250	3000	Coordinación del Panteón Municipal y Reportes de Ingresos por parte de la Secretaria de Tesorería	Reporte mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.126 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

580

DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO

PROYECTO

SM08

Control Canino

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Brindar a la ciudadanía un mejor servicio de control de la población canina

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio

Habitantes del municipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del correcto control de la población canina	Correcto control de la población canina	Porcentaje de perros por habitante	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de control de población canina entre Numero de habitantes	MENSUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con los servicios ofrecidos por el Centro de Control Canino	Servicios Ofrecidos	Porcentaje de servicios atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de servicios atendidos 2014 entre Numero de servicios solicitados	MENSUAL	0	5000	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
COMPONENTES	Control de la población canina implementada	Control de población canina	Índice de variación de perros capturados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de perros capturados 2014 entre Numero de perros capturados 2013	MENSUAL	0	4500	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
COMPONENTES	Población lesionada por animales atendida	Atención a población lesionada	Promedio de atención a la población lesionada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de población lesionada entre Numero de habitantes	MENSUAL	0	150	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
Control de la población canina implementada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros vacunados	Vacuna a perros	Índice de incremento vacunas aplicadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Vacunas aplicadas 2014 entre Vacunas aplicadas 2013	ANUAL	18826	25000	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros callejeros capturados	Captura de perros	Índice de disminución de perros capturados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Perros capturados 2014 entre Perros capturados 2013	ANUAL	2808	4500	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de perros capturados a los dueños de los mismos	Entrega de perros	Porcentaje de perros entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Perros entregados al mes entre Perros capturados al mes	MENSUAL	0	500	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros esterilizados	Esterilización	Índice de incremento en esterilizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Esterilizaciones realizadas 2014 entre Esterilizaciones realizadas 2013	ANUAL	2267	2500	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
Población lesionada por animales atendida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Citatorio de presentación al dueño del perro agresor entregada	Presentación del perro agresor	Porcentaje de citatorios atendidos por los dueños de los perros capturados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Citatorios atendidos entre Citatorios entregados	MENSUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Observación del perro agresor	Observación	Porcentaje de perros liberados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Perros liberados entre Citatorios entregados	ANUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.127 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO SG01Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Consolidacion de los consejos ciudadanos de colaboracion municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participacion de la sociedad que permita su involucramiento en las acciones de gobierno municipal, mediante la consolidacion de los consejos ciudadanos de colaboracion municipal, brindando herramientas y mecanismos para el desarrollo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadania en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Consolidacion de los Consejos ciudadanos de colaboracion municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo optimo de sus funciones	Consolidacion	Porcentaje de poblacion atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(82/82)*100	Numero de poblacion atendida entre Numero de poblacion programada	ANUAL	0	82	Direccion de Desarrollo politico	Oficios de gestion, Memorias fotograficas y listas de asistencia	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Fortalecer la cordinacion con los comites vecinales en la implementacion de programas y actividades relacionados con la gestion de servicios municipales	Fortalecimiento	Porcentaje de acciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(82/82)*100	Numero de acciones realizadas entre Numero de acciones programadas	ANUAL	0	82	Direccion de desarrollo politico	Oficios de gestion, memorias fotograficas, lista de asistencia	
COMPONENTES	Asesorias propórcionadas	Gestiones	Porcentaje de asesorias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/500)*100	Numero de asesorias realizadas entre Numero de asesorias esperadas	ANUAL	0	500	Direccion de desarrollo politico	Oficios de gestion, memorias fotograficas y listas de asistencia	
COMPONENTES	Cursos brindados	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones brindadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	0	11	Direccion de desarrollo politico	Oficios de gestion, memorias fotograficas y listas de asistencia	
COMPONENTES	Recorridos realizados	Problematicas	Porcentaje de recorridos efectuados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(84/84)*100	Numero de recorridos realizados entre Numero de recorridos programados	ANUAL	0	84	Direccion de desarrollo politico	Oficios de gestion, memorias fotograficas y listas de asistencia	
Cursos brindados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realizacion de cursos de capacitacion a los consejos ciudadanos de colaboracion municipal.	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones brindadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	11	11	Direccion de desarrollo politico	oficios de gestion, memorias fotograficas y listas de asistencia	
Asesorias propórcionadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atencion de solicitudes de gestion ciudadana	Gestiones	Porcentaje de gestiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/500)*100	Numero de asesorias realizadas entre Numero de asesorias esperadas	ANUAL	500	500	Direccion de operacion politica	Oficios de gestion, memorias fotografica y lista de asistencia	
Recorridos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atencion de las problematicas sociales en los barrios, colonias, comunidades y fraccionamientos	Problematicas	Porcentaje de problematicas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(84/84)*100	Numero de recorridos realizados entre Numero de recorridos programados	ANUAL	84	84	Direccion de desarrollo politico	Oficios de getsion, mempora fotografica y lista de asistencia	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.128 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG06Ayudar para servir a la Ciudadania

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Ayuda para servir a la ciudadania

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Impulsar un gobierno que brinde atencion oportuna a los requerimientos de la sociedad optimizando procesos administrativos

BENEFICIARIO DEL

La ciudadania y areas adscritas a la Secretaria General Municipal

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender los requerimientos administrativos mediante la entrega oportuna de recursos	Requerimientos	Porcentaje de requerimientos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1081/1081)*100	Requerimientos atendidos entre Requerimientos programados	ANUAL	0	1081	Coordinacion Administrativa	Solicutdes de pago, vales de almacen, recibos de nomina	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadania y las areas reciben respuesta oportuna a sus requerimientos administrativos	Respuestas	Porcentaje de respuestas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1357/1357)*100	Respuestas realizadas entre Respuestas programadas	ANUAL	0	1357	Coordinacion Administrativa	Solictudes de pago, vales de salida almacen, recibos de nomina	
COMPONENTES	Administracion y tramite de recursos realizados	Tramite	Porcentaje de recursos administrados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1081/1081)*100	Recursos administrados entre Recursos programdos	ANUAL	0	1081	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago, Vales de Almacén, Recibos de Nómina	
COMPONENTES	Gestion Social a ciudadanos vulnerables realizada	Gestiones	Porcentaje de gestiones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(276/276)*100	Gestiones realizadas entre Gestiones programadas	ANUAL	0	276	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	
Administracion y tramite de recursos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administracion de recursos humanos	Recursos humanos	Porcentaje de recursos humanos administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(28/28)*100	Número de recursos humanos adminstrado entre número de recursos humanos programados	ANUAL	28	28	Coordinación Administrativa	Recibos de nomina	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administracion de recursos Finacieros	Recursos financieros	Porcentaje de recursos financieros administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(813/813)*100	Número de recursos financieros administrado entre número de recursos humanos programados	ANUAL	813	813	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administracion de recursos materiales	Recursos materiales	Porcentaje de recursos materiales administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(240/240)*100	Número de recursos materiales administrados entre número de recursos materiales programados	ANUAL	240	240	Coordinación Administrativa	Vales de salida	
Gestion Social a ciudadanos vulnerables realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integracion de expedientes	Integracion de expediente	Porcentaje de expedientes integrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(36/36)*100	Numero de expedientes integrados entre numero de expedientes programados	ANUAL	36	36	Coordinación Administrativa	Expedientes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificacion de informacion	Verificaciones	Porcentaje de informacion verificada	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(204/240)*100	Número de verificaciones realizada entre número de verificaciones programados	ANUAL	240	240	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.129 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG07Programa Municipal de Participación Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promover Dirigir y Coordinar la Participación Social en los Programas Proyectos y Servicios de la Presidencia Municipal en Concordancia con los Principios y Políticas del Municipio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la Participación Ciudadana a través de los Mecanismos Institucionales y la Implementación de las Políticas Públicas

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

La Ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer las relaciones Gobierno y Sociedad	Ciudadania	Porcentaje de Ciudadania atendida	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(3744/3744)*100	Número de ciudadanos atendidos entre número de personas programadas	ANUAL	3744	3744	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La Ciudadania, las Organizaciones,Dependencias deberán tener una Vinculación con el Municipio	Vinculación	Porcentaje de Vinculaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(480/480)*100	Número de vinculaciones realizadas entre número de vinculaciones programadas	ANUAL	480	480	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	C1 Apoyos Audiencias atendidas	Audiencias	Porcentaje de Audiencias atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(3744/3744)*100	(Número de audiencias atendidas entre número de audiencias esperadas	ANUAL	3744	3744	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	C1 Apoyos Audiencias atendidas	Audiencias para Actas	Porcentaje de Audiencias para Actas atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(600/600)*100	Número de Audiencias para Actas atendidas entre número de Audiencias para Actas esperedas	ANUAL	0	600	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	C3 Apoyos Constancias atendidas	Constancias de Radicación	Porcentaje de Constancias de Radicación atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(240/240)*100	Número de Connstancias de Radicación atendidas entre número de Constancias de Radicación esperadas	ANUAL	0	240	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	C3 Apoyos Constancias atendidas	Constancias	Porcentaje de Constancias atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(452/452)*100	Número de Connstancias atendidas entre número de Constancias esperadas	ANUAL	0	452	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	C2 Apoyos Servicios Funerarios atendidos	Funerarios	Porcentaje de Servicios Funerarios atendidos	GESTION	Calidad	porcentaje=(208/208)*100	Número de Servicios Funerarios atendidos entre número de Servicios Funerarios esperado	ANUAL	0	208	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
C1 Apoyos Audiencias atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Atención de Audiencias para Actas	Audiencias para Actas	Porcentaje de Audiencias para Actas atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(600/600)*100	Número de Audiencias para Actas atendidas entre número de Audiencias para Actas esperedas	ANUAL	0	600	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.1 Atención de Audiencias a otras Dependencias	Audiencias a otras Dependencias	Porcentaje de Audiencias a otras Dependencias atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(240/240)*100	Número de Audiencias a otras Dependencias atendidas entre número de audiencias a otras Dependencias esperadas	ANUAL	0	240	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.130 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG02Atencion y Apoyo a la Ciudadania

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mantener el control de las solicitudes que se ingresan diariamente brindadndo respuestas a la ciudadania.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Atender las peticiones de la ciudadania generando identidad con el municipio

BENEFICIARIO DEL

Poblacion en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a brindar la atencion a las demandas de la ciudadania mediante la implementacion de un sistema de atencion	Ciudadania	Porcentaje de ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(11027/11027)*100	Ciudadanos atendidos entre Ciudadanos programados	ANUAL	0	11027	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciuddanos que solicitaron peticiones adquieren respuestas de manera oportuna y eficaz	respuestas	Porcentaje de respuestas entregadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(8275/8275)*100	Respuestas entregadas entre Respuestas entregadas	ANUAL	0	8275	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
COMPONENTES	Audiencias realizadas	Audiencias	Porcentaje de audiencias realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(9367/9367)*100	Audiencias realizadas entre Audiencias programadas	ANUAL	0	9367	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
COMPONENTES	Turnos entregados	Turnos	Porcentaje de turnos entregados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(2218/2218)*100	Turnos entregados entre Turnos programados	ANUAL	2218	2218	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
Audiencias realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Audiencias atendidas por el secretario	Audiencias atendidas	Porcentaje de audiencias atendidas por el secretario	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(4018/4018)*100	Audiencias atendidas entre Audiencias programadas	ANUAL	4018	4018	Despacho de la Secretaria general	Expedientes fisicos y electronicos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Audiencias atendidas en el despacho	audiencias del despacho	Porcentaje de audicencias atendidas por el despacho	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(5349/5349)*100	Audiencias atendidas en el despacho entre Audiencias atendidas en el despacho	ANUAL	5349	5349	Despacho de la Secretaria general	Expedientes fisicos y electronicos	
Turnos entregados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Turnos remitidos internamente	Turnos internos	Porcentaje de turnos internos remitidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1447/1447)*100	Turnos internos remitidos entre Turnos internos remitidos programados	ANUAL	1447	1447	Dspacho de la secretaria general	Expedientes fisicos y electronicos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Turnos expedidos externamente	Turnos externos	Porcentaje de turnos externos expedidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(771/771)*100	Turnos externos remitidos entre Turnos externos programados	ANUAL	771	771	Despacho de la Secretaria general	Expedientes fisicos y electronicos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.131 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO SG03Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Publicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDAutorizacion de eventos en espacios publicos del municipio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDProporcionar el uso de espacios publicos para promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepciòn

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

La población en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la participaciòn social mediante la autorizaciòn del uso de espacios públicos.	Espacios públicos	Porcentaje de espacios públicos autorizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(600/600)*100	Número de espacios públicos autorizados entre número de epacios publicos programados	ANUAL	0	600	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía adquiere autorizaciòn para realizar eventos de convivencia social en los diferentes espacios públicos del municipio	Personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50000/50000)*100	Numero de personas beneficiadas entre Numero de personas beneficiadas programadas	ANUAL	0	50000	Direccion operativa	Direccion operativa	
COMPONENTES	C2 permisos de eventos privados emitidos	Eventos privados	Porcentaje de autorizacion de eventos privados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/110)*100	Número de autorizaciones de eventos privados entre número de autorizacion de eventos privados programados	ANUAL	0	110	Dirección operativa	Informe anual y expedientes físicos	
COMPONENTES	C1 permiso de eventos publicos proporcionados	Eventos públicos	Porcentaje de permisos de eventos públicos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(490/490)*100	Número de permisos de eventos publicos entre número de permisos de eventos públicos programados	ANUAL	0	490	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
C1 permiso de eventos publicos proporcionados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 PROGRAMACION DE EVENTOS PUBLICOS SOLICITADO	Solicitud de eventos publicos	Porcentaje de eventos públicos solicitados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(550/550)*100	Número de eventos públicos solicitados entre numero de eventos públicos programados	ANUAL	0	550	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
C2 permisos de eventos privados emitidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Eventos privados solicitados	Solicitud de eventos privados	Porcentaje de eventos privados solicitados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/150)*100	Número de eventos privados solicitados entre Número de eventos programados	ANUAL	0	150	Direccion operativa	Informe anual y espedientes físicos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.132 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

610DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS

PROYECTO

SG05Regulacion de Establecimientos mercantiles

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es un programa que regula los Establecimientos Mercantiles.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad que permita su involucramiento en las acciones de Gobierno Municipal, mediante la consolidación de los Consejo Ciudadanos de Colaboración Municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadania en General.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a regular el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.	Regular	Establecimientos Mercantiles	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12500/12500)*100	Establecimientos Mercantiles Regulados entre Establecimientos Mercantiles Programados	ANUAL	0	12500	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Expediente físico y electronico.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña adquiere la placa de funcionamiento de su establecimiento mercantil	Placa	Porcentaje de placas de funcionamiento otorgadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5500/5500)*100	Placas de funcionamiento otorgadas entre Placas de funcionamiento programadas	ANUAL	0	5500	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Libro de registros de renovaciones y aperturas realizadas, expediente físico electronico.	
COMPONENTES	C1 Concientizar a la ciudadanía para que realice la renovación de su placa de funcionamiento.	Renovación	Porcentaje de renovación de placas de funcionamiento.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Renovacion de placas de funcionamiento relizadas entre Renovacion de placas de funcionamientos programadas	ANUAL	0	5000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Libro de registros de renovaciones y aperturas realizadas, expediente físico y electronico.	
COMPONENTES	C2 Invitar a la ciudadanía a que realice la apertura de su placa de funcionamiento.	Apertura	Porcentaje de apertura de placas de funcionamiento.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/500)*100	apertura de placas de funcionamiento realizadas entre apertura de placas de funcionamiento programadas	ANUAL	0	500	Dirección de Reglamentos y Espectáculos.	Libro de registros de renovaciones y aperturas realizadas, expediente físico y electronico.	
C1 Concientizar a la ciudadanía para que realice la renovación de su placa de funcionamiento.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Inspección mediante Oficios de Verificación.	Verificación	Porcentaje de verificación de establecimientos mercantiles.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2912/2912)*100	verificacion de establecimientos relizados entre verificacion de establecimientos programadas	ANUAL	0	2900	Dirección de Reglamentos y Espectáculos.	Informe físico y medio electronico.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Inspección mediante Oficios de Verificación.	Oficios de 48 horas	Porcentaje de Oficios de 48 horas de establecimientos mercantiles.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3352/3352)*100	oficios de 48 horas de establecimientos mercantiles relizados entre oficios de 48 horas de establecimientos mercantiles	ANUAL	0	3350	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Informe físico y medio electronico.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Inspección mediante Oficios de Verificación.	Visitas	Porcentaje de visitas de establecimientos mercantiles	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4300/4300)*100	visitas de establecimientos mercantiles realizadas entre visitas de establecimientos mercantiles	ANUAL	0	4300	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Informe físico y medio electronico.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Inspección mediante Oficios de Verificación.	invitacion.	Porcentaje de invitaciones a establecimientos mercantiles.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4435/4435)*100	invitaciones a establecimientos mercantiles realizados entre invitaciones a establecimientos mercantiles programados	ANUAL	0	4430	Dirección de Reglamentos y Espectáculos.	Informe físico y medio electronico.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.133 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA620DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

PROYECTO SG12Revision de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Supervisar la correcta aplicación del derecho en el ejercicio de las facultades que le otorgan al Municipio, la Constitución y las leyes que de ella emanan.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Revisar, proponer y aprobar reformas de manera profunda en el fundamento legal de los requisitos establecidos en los trámites.

BENEFICIARIO DEL

Ciudadanía y funcionarios municipales.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se revisa el fundamento legal de documentos para que corresponda a la ley aplicable.	Documentos revisados	Porcentaje de documentos revisados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5200/5200)*100	NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS entre NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	ANUAL	0	5200	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Personas que reciben asesoría legal oportuna	Asesorías legales	Porcentaje de asesorías atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5200/5200)*100	Número de asesorías legales entre asesorías programadas	ANUAL	0	5200	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	C1 Asesorías legales brindadas a ciudadanos y funcionarios públicos municipales	Asesorías brindadas	Porcentaje de asesorías a ciudadanos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1205/1205)*100	Número de asesorías brindadas entre asesorías programadas	ANUAL	0	1200	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	C2 Juicios atendidos y actas informativas levantadas	Juicios y actas	Porcentaje de juicios y actas levantadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1515/1515)*100	Número de juicios y actas atendidos entre Número de juicios y actas programados	ANUAL	0	1500	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	C3 Contratos y convenios revisados	Contratos y convenios	Porcentajede contratos y convenios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(757/750)*100	Número de contratos y convenios realizados entre Número de contratos y convenios realizados	ANUAL	0	750	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
C1 Asesorías legales brindadas a ciudadanos y funcionarios públicos municipales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Asesorías Directas	Porcentaje de asesorías directas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(800/800)*100	Número de asesorías directas entre asesorías programadas	ANUAL	0	800	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Asesorías por turnos	Porcentaje de asesorías por turnos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de asesorías por turnos entre asesorías programadas	ANUAL	0	400	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Juicios	Porcentaje de juicios	GESTION	Eficacia	porcentaje=(210/210)*100	Número de juicios atendidos entre Juicios programados	ANUAL	0	210	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Actas	Porcentaje de actas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(900/900)*100	Número de actas levantadas entre Actas programadas	ANUAL	0	900	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Convenios celebrados por particulares	Porcentaje de convenios celebrados con particulares	GESTION	Eficacia	porcentaje=(757/750)*100	Número de convenios elaborados entre Número de convenios programados	ANUAL	0	750	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Convenios dependencias	Porcentaje de convenios con dependencias	GESTION	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de convenios con dependencias realizados entre Número de convenios con dependencias programados	ANUAL	0	400	Dirección General Jurídica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Asesorías directas	Contratos	Porcentaje de contratos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(357/350)*100	Número de contratos realizados entre Número de contratos programados	ANUAL	0	350	Dirección General Jurídica	Expedientes, libros de registro y archivo electrónico	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.134 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA622Departamento de la Junta de Reclutamiento

PROYECTO SG04Expedicion de Cartillas del Servicio Militar Nacional

DEFINICIÓN DEL PROYECTOExpedición de la cartilla militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDEstablecer los mecanismos que permitan recibir y atender con oportunidad las peticiones ciudadanas

BENEFICIARIO DELJóvenes de 18 a 39 años

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a que los jóvenes de entre 17 y 39 años de edad puedan obtener su documento oficial.	Jóvenes	Porcentaje de jóvenes atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2000/2000)*100	Número de jóvenes atendidos entre número de jóvenes programados	ANUAL	1864	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los jóvenes atendidos adquieren su documento oficial para poder cumplir con sus obligaciones militares además de tener el documento mismo que es requisito para otros tramites personales.	Documento	Porcentaje de documentos entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1950/1950)*100	Número de documentos entregados entre número de documentos programados	ANUAL	1864	1950	Documento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
COMPONENTES	C1 Expedición de cartillas entregadas.	Cartillas	Porcentaje de tramites realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2000/2000)*100	Número de tramites realizados entre número de tramites programadas	ANUAL	1864	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
COMPONENTES	C2 Expedición de números de matrícula.	matriculas	porcentaje de matriculas entregadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)*100	Número de matriculas expedidas entre número de matriculas programadas	ANUAL	70	150	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
C1 Expedición de cartillas entregadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1 Integración de expedientes debidamente integrados para la expedición y entrega de cartillas.	Expedientes	Promedio de expedientes debidamente integrados.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1950/1950)*100	Número de expedientes integrado entre número de expedientes entregados	ANUAL	1864	1950	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.135 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

623

Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar

PROYECTO

SG13

Actos Juridicos del Municipio

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Inscribir y expedir los actos jurídicos de las personas que integran el Municipio de Pachuca de Soto, desde el nacimiento hasta la muerte.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la participación ciudadanía a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye en atender a la población en la inscripción y expedición de sus actos jurídicos	Actos Jurídicos	Porcentaje de población atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100000/100000)*100	Numero de población atendida entre numero de población programada	ANUAL	100000	100000	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña recibe servicios de inscripción y expedición de sus actos jurídicos	Servicios	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(70964/70964)*100	Numero de servicios realizados entre numero de servicios programados	ANUAL	70284	70284	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
COMPONENTES	Servicios de inscripción de actos jurídicos en las Campañas Gratuitas	Servicios en Campañas	Porcentaje de servicios en campañas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(808/808)*100	Numero de servicios en campañas realizados entre numero de servicios en campañas programados	ANUAL	808	808	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
COMPONENTES	Servicios de Expedición de actos jurídicos	Expedición	Porcentaje de expediciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(61554/61554)*100	Numero de expediciones realizadas entre numero de expediciones programadas	ANUAL	61554	61554	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
COMPONENTES	Servicios de Inscripción de actos jurídicos	Inscripción	Porcentaje de Inscripciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8614/8614)*100	Numero de inscripciones realizadas entre numero de inscripciones programadas	ANUAL	8614	8614	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
Servicios de Inscripción de actos jurídicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Nacimientos	Porcentaje de inscripción de nacimientos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3980/3980)*100	Numero de inscripciones de nacimientos realizados entre numero de inscripciones de nacimientos esperados	ANUAL	3980	3980	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Reconocimientos	Porcentaje de inscripción de reconocimientos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(137/137)*100	Numero de inscripciones de reconocimientos realizados entre numero de inscripciones de reconocimientos esperados	ANUAL	137	137	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Matrimonios	Porcentaje de inscripción de matrimonios realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(317/317)*100	Numero de inscripciones de matrimonios realizados entre numero de inscripciones de matrimonios esperados	ANUAL	317	317	Oficialia del Registro del Estado Familair	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Sentencias	Porcentaje de inscripción de sentencias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(436/436)*100	Numero de inscripciones de sentencias realizadas entre numero de inscripciones de sentencias esperadas	ANUAL	436	436	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Defunciones	Porcentaje de inscripción de defunciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3744/3744)*100	Numero de inscripciones de defunciones realizadas entre Numero de	ANUAL	3744	3744	Oficialia del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.136 de 416

Rep.RPRAI208

							inscripciones de defunciones esperadas						
Servicios de Expedición de actos jurídicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de expedición de certificación de actos jurídicos	Certificación	Porcentaje de expedición de certificaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(60828/60828)*100	Numero de expediciones de certificaciones realizadas entre numero de expediciones de certificaciones esperadas	ANUAL	60828	60828	Oficialía del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de expedición de Búsquedas	Búsquedas	Porcentaje de expedición de búsquedas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(726/726)*100	Numero de expediciones de búsquedas realizadas entre numero de expediciones de búsquedas esperadas	ANUAL	726	726	Oficialía del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
Servicios de inscripción de actos jurídicos en las Campañas Gratuitas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	servicios de nacimientos en campañas realizadas	Campaña nacimientos	Porcentaje de servicios de nacimientos en campañas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(529/529)*100	Numero de servicios de nacimientos en campañas realizados entre numero de servicios nacimientos en campañas programados	ANUAL	529	529	Oficialía del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	servicios de matrimonios en campañas realizadas	Campaña Matrimonios	Porcentaje de servicios de matrimonios en campañas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(279/279)*100	Numero de servicios de matrimonios en campañas realizados entre numero de servicios matrimonios en campañas programados	ANUAL	279	279	Oficialía del Registro del Estado Familiar	Informes mensuales y libros que forman el archivo	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.137 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

650 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PROYECTO

SS06 Servicios de Emergencia

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que atiende llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Planear, diseñar e implementar acciones y programas que permitan brindar soporte, apoyo y auxilio a la población que lo requiera como consecuencia de catastrofes naturales, accidentes automovilísticos e incendios

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender a la población en estado de emergencia	Emergencia	Porcentaje de población atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2372/2372)*100	Numero de población atendida entre numero de personas programadas	ANUAL	0	2372	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña recibe servicios de emergencia oportunos	Servicios	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2372/2372)*100	Numero de servicios realizados entre numero de servicios programados	ANUAL	0	2372	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C1 Servicios contra incendios realizados	Incendios	Porcentaje de incendios atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(266/266)*100	Numero de incendios atendidos entre numero de incendios esperados	ANUAL	0	266	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C2 Servicios de ambulancia realizados	Ambulancia	Porcentaje servicios de ambulancia realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1913/1913)*100	Numero de servicios de ambulancia realizados entre numero de servicios programados	ANUAL	0	1913	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C3 Atencion de fugas de gas realizdas	Fugas	Porcentaje de fugas de gas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(193/193)*100	Numero de fugas atendidas entre numero de fugas esperadas	ANUAL	0	193	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C1 Servicios contra incendios realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Atencion de incendios urbanos	Incendios urbanos	Porcentaje de incendios urbanos atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(246/246)*100	Numero de incendios urbanos atendidos entre numero de incendios urbanos reportados	ANUAL	246	246	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.2 atencion de incendios forestales	incendio forestal	Porcentaje de incendios forestale atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Numero de incendios forestales atendidos entre numero de incendios forestales programados	ANUAL	20	20	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C2 Servicios de ambulancia realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.1 Atención de solicitudes de ambulancia por accidente	solicitud de ambulancia por accidente	Porcentaje de solicitudes atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(636/636)*100	Numero de accidentes reportados entre numero de accidentes programados	ANUAL	636	636	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.2 Atención de solicitudes de ambulancia por enfermedad	solicitud de ambulancia por enfermedad	Porcentaje de traslados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1277/1277)*100	Numero de traslados reportados entre numero de traslados programadas	ANUAL	1277	1277	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C3 Atencion de fugas de gas realizdas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.1 Atención de fugas de gas de uso domestico	fugas atendidas	porcentaje de reportes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(193/193)*100	Numero defugas reportados entre numero defugas programadas	ANUAL	193	193	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.138 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA660DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTOSP08Difusión de información institucional: Medios internos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mediante el diseño e implementación de canales de comunicación internos, establecer relaciones de calidad entre las dependencias y los servidores públicos municipales, a fin de proyectar una imagen pública adecuada a los fines y actividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Consolidar una ética de servicio en los servidores públicos.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Servidores públicos.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir la información originada por las actividades encabezadas por el Ayuntamiento entre los servidores públicos a través de las síntesis Informativas y el monitoreo de medios	Información difundida	Porcentaje de información difundida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(480/480)100	Número de información difundida entre número de información programada	ANUAL	0	480	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas, reportes mensuales, e-mails enviados	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	"Los servidores públicos adquieren información que contribuye en su desempeño, fortaleciendo los canales de difusión de información interinstitucional	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos informados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(202/202)100	Número de servidores públicos programados entre número de servidores públicos programados	ANUAL	0	202	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas, reportes mensuales, e-mails enviados	
COMPONENTES	Monitoreo de medios realizados	Monitoreo de medios	Porcentaje de monitoreo de medios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(260/260)100	Número de monitoreo de medios realizados entre número de monitoreo de medios programados	ANUAL	0	260	Dirección de Comunicación Social,	Reportes, archivos digitales, e-mails enviados	
COMPONENTES	Síntesis Informativa Diarias entregadas	Síntesis	Porcentaje de síntesis informativas entregadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(240/240)100	Número de síntesis informativas entregadas entre número de síntesis programadas	ANUAL	0	240	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, e-mails enviados	
Síntesis Informativa Diarias entregadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Selección del material informativo	Material informativo	Porcentaje de material informativo recibido	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2880/2880)*100	(Número de material informativo recibido entre número de material informativo programado	ANUAL	0	2880	Dirección de Comunicación Social,	Archivos impresos y electrónicos, hemeroteca, reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Síntesis Informativa enviada	Síntesis informativas	Porcentaje de síntesis informativas enviadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48000/48000)*100	Número de síntesis informativas enviadas entre número de síntesis informativas programadas	ANUAL	0	48000	Dirección de Comunicación Social	correos electrónicos enviados	
Monitoreo de medios realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Detección de demandas ciudadanas en medios de información	Demandas	Porcentaje de las demandas ciudadanas detectadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(800/800)100	Número de demandas ciudadanas detectadas entre número de demandas ciudadanas programadas	ANUAL	0	800	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos,reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de demandas	Demandas canalizadas	Porcentaje de demandas ciudadanas canalizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(720/720)100	Número de demandas ciudadanas canalizadas entre número de demandas ciudadanas programadas	ANUAL	0	720	Dirección de Comunicación Social	Reportes, parte a las dependencias	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.139 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

660DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO

SP09Difusión de información institucional: Medios externos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mediante el diseño, planeación e implementación de plataformas de comunicación social a través de los medios informativos, informar a la sociedad y a la opinión pública las acciones, programas y servicios encabezadas por el gobierno municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la participación ciudadana a través de los mecanismos institucionales y políticas públicas

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía y el Ayuntamiento municipal

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir la información sobre las actividades, competencias y encomiendas que atiende la administración en favor de la ciudadanía.	Informacion	Porcentaje de información difundida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5031/5031)*100	Número de información difundida entre número de información programada	ANUAL	0	5031	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas,videoteca, audioteca, , e-mails enviados	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	"Los habitantes del municipio conocen las acciones, programas y servicios que ofrece la administración municipal mediante la difusión de información en medios	Habitantes	Porcentaje de habitantes informados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120000/120000)*100	Numero de habitantes informados entre numero dehabitantes programados	ANUAL	0	120000	Dirección de Comunicación Social,	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas,videoteca, audioteca, , e-mails enviados	
COMPONENTES	Difusión de información realizada	Difusión	Porcentaje de notas informativas en medios de comunicación	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(993/993)*100	Numero de notas informativas y medios entre número de notas informativas programadas	ANUAL	0	993	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas,videoteca, audioteca, , e-mails enviados	
Difusión de información realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de la agenda municipal	Actividades	Porcentaje de actividades municipales cubiertas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(960/960)*100	Número de activiades municipales cubiertas entre número de actividades municipales programadas	ANUAL	0	960	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas,videoteca, audioteca, , e-mails enviados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración y envío del material de apoyo informativo	Boletines y cápsulas	Porcentaje de boletines y cápsulas informativas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1100/1100)*100	Número de boletines y cápsulas informativas realizadas entre número de cápsulas y boletines programadas	ANUAL	0	1100	Dirección de Comunicación Social,	Archivos impresos, digitales, acuses, testimoniales	



Rep. RPRAI208

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{20}{25}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	18	25	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y OBRAS PUBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA MISION Y VISION DE LA SECRETARIA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{100}{260}) * 100$	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	20	25	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y OBRAS PUBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRADO DE GRAFIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{30}{30}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	28	33	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{73}{72}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	73	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	IMAGEN URBANA EFECTUADA	IMAGEN	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{45}{72}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	52	53	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{18}{20}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	18	20	DEPENDENCIAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SIMA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{13}{18}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	DEPENDENCIAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SISTEMA SIMA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{40}{72}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	45	50	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, FORMATOS POA, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (\frac{18}{20}) * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	DEPENDENCIAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA, SISTEMA SIMA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	

## CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.141 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(200/190)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	200	250	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/1)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	2	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/4)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	35	DEPENDENCIAS, SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1000	1700	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES Y REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/45)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	30	45	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	6	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.142 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	700	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD
PROYECTO	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creacion y adecuacion de rampas, banquetas, ciclovía, senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad)
DEFINICIÓN DEL PROYECTO		Servicios Públicos que Eleven la Calidad de Vida.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD		Disminuir el déficit de pavimentación, incorporado a su financiamiento, el apoyo económico de los beneficiarios y del municipio.
BENEFICIARIO DEL PROYECTO		Habitantes.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE , MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR Y ARMONIZAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Número de colonias beneficiadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{59}{73} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	59	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN, INFORMES DE CUMPLIMIENTO.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{120}{267} * 100$	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES TOTALES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	PARADEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{12}{20} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	10	DEPENDENCIAS SISTEMA SIMA	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{10}{12} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{25}{50} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{50}{73} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{4}{5} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIAS DE TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{100}{500} * 100$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	10	50	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE	PROYECTO	PORCENTAJE DE	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{70}{80} * 100$	NUMERO DE	ANUAL	80	80	DEPENDENCIAS,	INFORMES, REPORTES DE	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.143 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	VIABILIDAD Y COSTO		PROYECTOS BENEFICIADOS			0	PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS				SECRETARIA DE TESORERIA	CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{45}{75} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	45	DEPENDENCIAS, SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{10}{15} * 100$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	10	25	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SISTEMA SIMA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1}{0} * 100$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	1	1	SECRETARIA DE LA TESORERIA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACIONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{20}{21} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	25	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{15}{20} * 100$	NUMERO DE SOLICITUDE RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	20	25	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{7}{10} * 100$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	7	8	DEPENDENCIAS SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{10}{15} * 100$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARRIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{20}{15} * 100$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{10}{15} * 100$	NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	10	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.144 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES			BENEFICIADOS				ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS				TESORERIA		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	11	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/15)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	DEPENDENCIAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMEROM DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	4	5	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	2	3	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.145 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	710	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, creacion y adecuacion de rampas, banquetas, ciclovía, senderos verdes y paraderos que mejoren la movilidad)
DEFINICIÓN DEL PROYECTO		Servicios Públicos que Eleven la Calidad de Vida.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD		Disminuir el déficit de pavimentación, incorporado a su financiamiento, el apoyo económico de los beneficiarios y del municipio.
BENEFICIARIO DEL PROYECTO		Habitantes.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE , MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA	Número de colonias beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO.	CUMPLIR CON LA VISIÓN Y MSIÓN DE LA SECRETARÍA	Número de colonias beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	
COMPONENTES	RAMPAS	RAMPAS	Número de colonias beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	
RAMPAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SOLICITUDES	PETICIONES RECIBIDAS	COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE PECIONES BENEFICIADAS entre NUMERO DEPETICIONES RECIBIDAS	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SOLICITUDES	PROYECTO EVALUADO Y VIABLE	Número de colonias beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE PROYECTOS BENEFICIADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	SOLICITUDES	PRESUPUESTO DISPONIBLE	Número de colonias beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	COSTO DEL PROYECTO entre DISPONIBILIDADPRES UPUESTARIA	ANUAL	0	0	SECRETARIAS DE TESORERIA, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	INFORMES, OFICIOS DE AUTORIZACION, CONTRATOS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.146 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA800SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PROYECTO

TM01Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El manejo eficiente de los recursos públicos fortalecerá los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Pachuca de Soto

BENEFICIARIO DEL

Municipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Pachuca de Soto	Cuenta pública municipal	Variación Porcentual en cumplimiento en reportes de entrega de la Cuenta Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	Numero de reportes entregables en el ejercicio 2014 entre numero de reportes entregados en el ejercicio 2013	ANUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El municipio de Pachuca fortalece los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos	Manejo de recursos	Variación Porcentual Efectiva de los recursos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(339620851/568942410.9)-1*100	Ejercicio 2014 entre Ejercicio 2013	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Información financiera difundida	Información financiera	Variación porcentual en la difusión de información	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2015 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014	MENSUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Información financiera difundida	Información financiera	Variación porcentual en la difusión de información	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)-1*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2015 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014	MENSUAL	0	100	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Sistema de evaluación de desempeño aplicado	Evaluación de desempeño	Variación Porcentual de desempeño	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(25/13)-1*100	Resultado de Indicadores del año 2014 entre resultado de Indicadores del año 2013	ANUAL	25	13	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada	Trasparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cobertura de Programas efectivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No de programas cubiertos entre no de programas efectivos programados	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
COMPONENTES	Sistema de auditoría, seguimiento y control financiero conformado	Sistemas auditables	Variación porcentual en el seguimiento y control financiero	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/4)*100	Resultado de Indicadores año 2014 entre el resultado de Indicadores del año 2013	TRIMESTRAL	0	4	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	El seguimiento y control del ejercicio por áreas funcionales garantiza la transparencia de los recursos
COMPONENTES	Deuda pública Administrada	Deuda Pública	Variación porcentual del pago de deuda pública	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(67758509/14737396.23)*100	Pago de la deuda anual 2014 entre el pago total de la deuda al 2014	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Sistema de evaluación de desempeño aplicado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de resultados (ingresos y presupuesto ejercido)	Informes mensuales	Porcentaje de cobertura de Información presentada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2013	MENSUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoramiento y consultoria Integral	Programas	Tasa porcentual de Programas efectivos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Programas realizados en el ejercicio 2014 entre los programas ejercidos en el año 2013	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
ACTIVIDADES	Implementación deProyectos de	Proyetos de	Tasa porcentual de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Capacitaciones	SEMESTRAL	1	1	Secretaria de la Tesoreria	Informes y registros de	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.147 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	capacitación	capacitacion	proyectos de capacitación				realizadas en el ejercicio 2014 entre capacitaciones programadas en 2014					programas	
Deuda pública Administrada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de pagos	Pagos	Porcentaje de ejecución de pagos de deuda pública	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(14414760.32/14414760.32)*100	No de pagos de la deuda Publica ejercidos en el 2014 entre Numero pagos programados en 2013	MENSUAL	*****	*****	Secretaria de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Información financiera difundida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación de Información	Publicaciones	Variación porcentual de la Información publicada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Total de Informes publicados el año 201 entre Informes anuales solicitados en 2014	MENSUAL	12	12	Secretaria de la Tesorería	Informes, Registros financieros, repotes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.148 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA800SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PROYECTO**TM01**Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal

DEFINICIÓN DEL PROYECTOEl manejo eficiente de los recursos públicos fortalecerá los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDSe contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Pachuca de Soto

BENEFICIARIO DELMunicipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRA TÉGICO	Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Pachuca de Soto	Cuenta pública municipal	Variación Porcentual en cumplimiento en reportes de entrega de la Cuenta Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	Numero de reportes entregables en el ejercicio 2014 entre numero de reportes entregados en el ejercicio 2013	ANUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El municipio de Pachuca fortalece los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos	Manejo de recursos	Variación Porcentual Efectiva de los recursos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=((339620851/568942410.9)-1)*100	Recursos ministrados en el ejercicio 2014 entre Recursos ministrados en el ejercicio 2013	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	Falta cierre de ingresos



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.149 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

810DIRECCIÓN DE CATASTRO

PROYECTO

TM06Modernización y actualización de las bases catastrales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

La finalidad del programa es contar con un sistema de información territorial de uso multifinaltario, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o alfanuméricos los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariada en el territorio de municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Sistematizar la recaudación mediante procesos electrónicos y establecer una política de atención, orientación y concientización a los contribuyentes.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye al fortalecer la Hacienda Municipal	La Hacienda Municipal	Variación porcentual de ingresos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3396208\$1/568942410.9)-1*100	Recaudación del año 2014 entre recaudación del año 2013	ANUAL	*****	*****	(Dirección de Ingresos)	Informes o balance contable	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Actualizar el padrón catastral e incrementar la recaudación fiscal del Municipio	Actualizar el padrón catastral	Variación porcentual padrón catastral	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(113439/15792)-1*100	Actualización del padrón catastral del año 2014 entre actualización del año 2013	ANUAL	113439	115792	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Ejidos urbanos identificados	Actualizar la cartografía	Porcentaje de ejidos urbanos identificados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/165)*100	Cuentas prediales depuradas entre total de cuentas prediales existentes	TRIMESTRAL	0	165	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Cuentas prediales depuradas	Cuentas prediales	Porcentaje de cuentas prediales depuradas	GESTION	Calidad	porcentaje=(39/39)*100	Cuentas prediales depuradas entre total de cuentas prediales existentes	TRIMESTRAL	39	39	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Tabla de valores actualizada	Actualizar la tabla de valores	Porcentaje de avance de las etapas para la medición de la actualización de las tablas de valores	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/68)0	Etapas de evaluación de la tabla de valores actualizada entre totalidad de las etapas de la tabla de valores	ANUAL	0	68	Dirección de catastro, Ley de Ingresos para el municipio de Pachuca de Soto	Informes	
COMPONENTES	Predios catastrados	Actualizar la cartografía	Porcentaje de predios catastrados	GESTION	Calidad	porcentaje=(2358/2358)*100	predios catastrados entre total de cuentas prediales existentes		2358	2358	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
Cuentas prediales depuradas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Número de colonias	Porcentaje de claves en cero depuradas	GESTION	Calidad	porcentaje=(2292/2292)*100	Número de claves en cero depuradas entre el total de claves completas existentes	MENSUAL	2292	2292	Dirección de catastro	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	polígonos	Porcentaje de Polígonos catastrados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	número de polígonos catastrados entre el numero de polígono no identificado	TRIMESTRAL	80	90	Dirección de catastro	Informes	Adquisición de Cartas de los polígonos no catastrados en tenencia de la tierra
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	número de valores investigados en campo por manzana entre el número total de manzanas	ANUAL	80	90	Dirección de catastro	informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Polígonos identificados	Porcentaje en cartografía existente	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	Número de polígonos identificados entre el número de polígono del municipio de Pachuca de Soto	ANUAL	80	90	Dirección de catastro	informes	Identificación en Reforma Agraria antecedentes y documentos de polígonos de ejidos urbanos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Padrón catastral	Porcentaje de construcciones actualizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Construcciones actualizadas entre el numero de cuentas existentes	MENSUAL	80	90	Dirección de catastro	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Padrón catastral	Porcentaje de construcciones actualizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Construcciones actualizadas entre el numero de cuentas	MENSUAL	80	90	Dirección de Catastro	Informes	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.150 de 416

Rep.RPRAI208

							existentes						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Padrón catastral	Porcentaje de construcciones actualizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Construcciones actualizadas entre el numero de cuentas existentes	MENSUAL	80	90	Dirección de catastro	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	cartas de tenencia de la tierra	Porcentaje de Cartas de reforma agraria	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)100	número de cartas de la tenencia de la tierra entre el numero de polígonos identificados	TRIMESTRAL	80	90	Dirección de catastro	informes	Adquisición de Cartas de los polígonos no catastrados en tenencia de la tierra
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	número de valores investigados en periódicos por manzana entre el número total de manzanas	ANUAL	80	90	direccion de catastro	informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Polígonos identificados	Porcentaje en cartografía existente y visitas de campo	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	Número de polígonos identificados entre el número de polígono del municipio de Pachuca de Soto	ANUAL	80	90	Dirección de catastro	Informes	Identificación en Reforma Agraria antecedentes y documentos de polígonos de ejidos urbanos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Notificación	Porcentaje de Notificaciones	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Número de notificaciones realizadas entre el número total de notificaciones por realizar	MENSUAL	80	90	Dirección de catastro Dirección de Ingresos	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Invitaciones	Porcentaje de invitaciones de registro	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	Número de invitaciones de registro entre el número de registros por invitaciones	TRIMESTRAL	80	90	Dirección de catastro	informes	Adquisición de Cartas de los polígonos no catastrados en tenencia de la tierra
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	número de valores investigados en trasladado de dominio por manzana entre el número total de manzanas	ANUAL	80	90	Dirección de catastro	informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Notificaciones	Porcentaje de notificaciones entregadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)0	Número de notificaciones realizadas entre S/Nel número total de notificaciones por realizar	ANUAL	80	90	Dirección de catastro	Informes	Identificación en Reforma Agraria antecedentes y documentos de polígonos de ejidos urbanos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización de Construcciones	Padrón catastral	Porcentaje de construcciones actualizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(31393/31393)*100	Construcciones actualizadas entre el numero de cuentas existentes	MENSUAL	31393	31393	Direccion de catastro	Informes	
Predios catastrados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de polígonos en cartografía	Polígonos	Porcentaje de Polígonos catastrados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/2258)0	número de polígonos catastrados entre el numero de polígono no identificado	TRIMESTRAL	0	2258	Direccion de Catastro	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	identificación de cartas en tenencia de la tierra	cartas de tendencia de la tierra	Porcentaje de Cartas de reforma agraria	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/165)0	número de cartas de la tenencia de la tierra entre el numero de polígonos identificados	TRIMESTRAL	0	165	Direccion de Catastro	Informes	
Tabla de valores actualizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Investigación de valor de predios en campo	Valor de predios	Investigación de valor de predios en campo	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/22)0	número de valores investigados en campo por manzan entre el número total de	ANUAL	0	22	Direccion de catastro	informes	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.151 de 416

Rep.RPRAI208

							manzanas						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Investigación de valor de predios en periódicos	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/900)0	número de valores investigados en periódicos por manzana entre el número total de manzanas	ANUAL	0	900	Dirección de catastro	Informes	
Ejidos urbanos identificados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificar poligonos con la fuente de información con reforma agraria	Poligonos identificados	Porcentaje en cartografía existente	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/16)0	Número de poligonos identificados entre número de polígono del municipio de Pachuca de Soto	ANUAL	0	16	Direccion de catastros	Informes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.152 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

820DIRECCIÓN DE INGRESOS

PROYECTO

TM02Recaudación Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos y la aplicación estricta de la ley de ingresos aprobada

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Establecer una política de atención, orientación y concientización a los contribuyentes.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanos del Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a mejorar la Recaudación de los Ingresos Propios mediante la aplicación estricta de la Ley.	Recaudación de los Ingresos Propios	Variación porcentual de la recaudación de Ingresos Propios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(59805460.53/900431774.65)*100	Ingresos Propios 2014 entre meta de ingresos propios 2013	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	Las demás Dependencias Municipales realizan la cobranza de las contribuciones en apego a la Ley de Ingresos autorizada, las siguientes Secretarías: General Municipal; Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad; Desarrollo Económico; Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad; de Administración; Servicios Públicos Municipales; de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la Tesorería Municipal.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Aplicar estrategias que concientizen a la ciudadanía para realizar el pago de su Impuesto Predial, al Municipio de Pachuca de Soto.	Recaudación del Impuesto Predial	Variación porcentual de la recaudación de Impuesto Predial	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(86639718.31/97846849.5)*100	Imp. Predial 2014 menos Impuesto Predial 2013 entre Imp. Predial 2014	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	
COMPONENTES	Cobros realizados	Procedimiento de cobro de Impuesto Predial	Variación porcentual del número de predios pagados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(398/218)*100	Total de Padrón Pagado 2014 menos Total de Padrón Pagado 2013 entre Total Padrón Pagado 2013	MENSUAL	398	218	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	Que los cobros estén al alcance de la economía de los contribuyentes
COMPONENTES	Difución de campañas de publicidad del Impuesto Predial efectuadas	Campañas de publicidad	Variación porcentual de la recaudación de predial durante los meses de publicidad	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60946/68873)*100	No. De Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar menos No. De Ctas Pagadas 2013 de Ene a Mar entre No. de ctas Pagadas 2013 de Ene a Mar	MENSUAL	60946	68873	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	Los contribuyentes están informados y cumplen su obligación de pago
COMPONENTES	módulos de cobro en puntos estratégicos de la ciudad Instalados	Instalación de módulos	Variación porcentual de módulos instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	módulos de cobro instalados 2014 menos No. de módulos de cobro instalados 2013 entre No. de módulos de cobro instalados 2013	ANUAL	1	1	Módulos instalados	Reporte de cobranza de OperGob	
Cobros realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de los descuentos autorizados	Descuentos autorizados	Variación porcentual de boletas pagadas con descuentos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68873/68873)*100	No. De Ctas Pagadas con Desc 2014 menos No. De Ctas Pagadas con Desc 2013 entre	MENSUAL	68873	68873	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Sistema de Predial	Respuesta de la ciudadanía a su obligación de contribuir con el



Rep. RPRAI208

[illegible]



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.154 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Uso de medios masivos de comunicación	Medios de Comunicación	Variación porcentual de recaudación durante el uso de los medios	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{60946}{66490} * 100$	No. De Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar menos No. De Ctas Pagadas 2013 de Ene a Mar entre No. de ctas Pagadas 2013 de Ene a Mar	MENSUAL	60946	66490	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío boletas de predial a domicilio	Boletas enviadas a domicilio	Variación porcentual de boletas enviadas a domicilio pagadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{60000}{70000} * 100$	No. De Bol enviadas a dom Pag 2014 menos No. De Bol envi a dom Pag 2013 entre No. De Boletas enviadas a domicilio Pagadas 2013	MENSUAL	60000	70000	Relación de Boletas Enviadas	Servicio contratado para la entrega	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío cartas invitación a domicilio	Cartas invitación enviadas a domicilio	Variación porcentual de cartas invitación enviadas a domicilio pagadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{0}{13486} * 100$	No. De Colonias con más de 500 predios que tengan más del 40% de rezago 2014 entre No. De Colonias con más de 500 predios que tengan más del 40% de rezago 2013	MENSUAL	0	13486	Relación de Predios enviados por el prestador del servicio	Cuentas Prediales que reportan su pago	La empresa contratada para brindar el servicio cumple al 100% con la entrega de las cartas invitación de manera correcta y los datos del contribuyente están actualizados.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.155 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

821

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

PROYECTO

TM02

Recaudación Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos y la aplicación estricta de la ley de ingresos aprobada

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Establecer una política de atención, orientación y concientización a los contribuyentes

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanos del Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a mejorar la Recaudación de los Ingresos Propios mediante la aplicación estricta de la Ley.	Recaudación de los Ingresos Propios	Variación porcentual de la recaudación de Ingresos Propios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(248433749.53/319622455.39)*100	Ingresos Propios 2014 entre eta de ingresos propios 2013	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Aplicar estrategias que concienticen a la ciudadanía para realizar el pago de su Impuesto Predial, al Municipio de Pachuca de Soto.	Recaudación del Impuesto Predial	Variación porcentual de la recaudación de Impuesto Predial	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(86639718.3/97846849.5)*100	Imp. Predial 2014 menos Impuesto Predial 2013 entre Imp. Predial 2014	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.156 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

830 DIRECCIÓN DE EGRESOS

PROYECTO

TM03 Sistema de Planeación Financiera

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fortalecimiento a la Hacienda Municipal y Modernización Catastral

Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la eficiencia en la Hacienda Pública Municipal	Hacienda pública mpal	Variación Porcentual en el cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la hacienda pública mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)-1*100	Número de acciones realizadas en el año 2014 entre número de acciones realizadas en el año 2013	ANUAL	5	5	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las srias, dependencias e institutos utilizan eficientemente los recursos ministrados	Ministración de recursos	Variación Porcentual de total de recurso ministrado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3396208\$1/568942410.9)-1*100	Monto total de recurso ministrado en el año 2014 entre montde recurso ministrado en el año 2013	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	Las srias, dependencias e institutos utilizan eficientemente los recursos ministrados
COMPONENTES	Normas reguladas	Normas reguladas	Variación Porcentual del número total de normas reguladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1)*100	Pago anual realizado 2014 entre monto total de la deuda	ANUAL	0	1	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Pago de Deuda Pública efectuados	Deuda Pública	Porcentaje pagado de la Deuda Pública	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Pago anual realizado 2014 entre monto total de la deuda		12	12	Secretaría de la Tesorería/ Recursos humanos	Informe personal capacitado en la plantilla de trabajo	
Normas reguladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Autorización o validación de normas	Validación de normas	Difusión de normas	GESTION	Calidad	porcentaje=(1/1)*100	Número de normas validadas entre el número total de normas propuestas en el año 2014	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	La validación apoyará las normas reguladas del ayuntamiento
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Autorización o validación de normas	Difusión de normas	Difusión de normas	GESTION	Calidad	porcentaje=(1/1)*100	No de normas difundidas entre el numero total normas propuestas	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Autorización o validación de normas	validacion de normas	Autorizacion o validacion de normas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/1)0	numero de normas validadas entre numero total de normas propuestas en el año 2014	ANUAL	0	1	secretaria de la tesoreria	informes registros financieros y reportes	la validacion apoyara las normas reguladas del ayuntamiento
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de normas	Difusion de normas	Difusion de normas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/1)0	No. de normas difundidas entre numero total normas propustas	ANUAL	0	1	Secretaria de la Tesoreria	Informes, registros financieros, reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Autorización o validación de normas	Pagos de la deuda Pública ministrados	Porcentaje de pagos realizados	GESTION	Economía	porcentaje=(0/0)*100	Pagos realizados entre pago total anual	ANUAL	100	100	Secretaría de la Tesorería Municipal	Cuenta Pública	
Pago de Deuda Pública efectuados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pagos de la deuda	Pagos de la deuda Pública ministrados	Porcentaje de pagos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)0	Pagos realizados entre pago total anual	ANUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería Municipal	Cuenta Pública	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.157 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

840DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROYECTO

TM04Sistema de Armonización Contable

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Establecer de manera apropiada los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, a través de la correcta implementación del sistema de armonización

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Conformar un sistema de control financiero moderno, para fortalecer la estructura de las unidades responsables de la información Gubernamental.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a eficientar la armonización contable del Municipio mediante la implementación del SIMA	Armonización Contable	Se contribuye a eficientar la armonización contable del Municipio mediante la implementación del SIMA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/18)-1*100	Observaciones del año actual entre relación al año anterior	ANUAL	6	18	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Reportes ASEH	Informe de resultados y Carta de Solventación de Ejercicios Anteriores	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El H. Ayuntamiento rinde cuentas claras y transparentes, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Procesos Contables	Porcentaje de procesos realizados en tiempo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/9859)-1*100	Total de procesos contables realizados en tiempo entre total de procesos que se llevan acabo	ANUAL	0	9859	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Ley de Contabilidad Gubernamental y el CONAC	Informes, Reportes, Auditorías Externas	
COMPONENTES	Acuerdos del CONAC implementados	Acuerdos del CONAC	Tasa porcentual de acuerdos implementados	GESTION	Calidad	porcentaje=(9/24)*100	Reportes actualizados entre total de reportes	ANUAL	9	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Conteo físico	
COMPONENTES	Acuerdos del CONAC implementados	Revisión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos revisados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)-1*100	Conocimiento a cerca de los acuerdos emitidos por el CONAC entre acuerdos difundidos por el CONAC	SEMESTRAL	9	24	Dirección de Presupuestos y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
COMPONENTES	Sistema Informático implementado	Sistema informático eficiente	Variación porcentual de personal con conocimientos de SIMA	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/15)-1*100	Número de personal con conocimientos entre total de personal de contabilidad	ANUAL	0	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, el CONAC	Informe del Personal capacitado en la plantilla de trabajo	Aplicación de los conocimientos por parte del personal capacitado
Sistema Informático implementado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Clasificadores y formatos implementados	Porcentaje de formatos y clasificadores implementados en el sistema informático	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/3)-1*100	Clasificadores y formatos del CONAC entre total de formatos y clasificadores	SEMESTRAL	0	3	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Informes, Constancias de Asistencia, Diplomas	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Revisión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos revisados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Total de dudas resueltas entre Total de acuerdos CONAC	ANUAL	0	70	Dirección de Presupuestos y Contabilidad	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Personal de Contabilidad Asesorado	Indicé de Variación del número de personal asesorado	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/80)*100	Total de personal con conocimiento del SIMA entre total de personal	SEMESTRAL	0	80	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Informes	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Difusión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos difundidos	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)-1*100	Total de Acuerdos difundidos entre el total de Acuerdos	SEMESTRAL	0	40	Dirección de Presupuestos y Contabilidad	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Personal de Contabilidad Asesorado	Indicé de Variación del número de personal asesorado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/15)0	Personal con conocimiento adecuado del SIMA entre el personal existente	SEMESTRAL	0	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría del personal para el manejo del SIMA	Personal de Contabilidad Asesorado	Indicé de Variación del número de personal asesorado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/15)0	Personal con conocimiento adecuado del SIMA entre el	SEMESTRAL	0	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.158 de 416

Rep.RPRAI208

							personal existente						forma los formatos solicitados
Acuerdos del CONAC implementados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de los Acuerdos del CONAC por parte del personal de Contabilidad	Revisión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos revisados	GESTION	Calidad	porcentaje=(9/24)-1*100	Conocimiento a cerca de los acuerdos emitidos por el CONAC entre acuerdos difundidos por el CONAC	SEMESTRAL	9	24	Dirección de Presupuestos y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesorar al personal de las distintas secretarías o dependencias del H. Ayuntamiento	Difusion de acuerdo	Variacion porcentual de acuerdos difundido	GESTION	Calidad	porcentaje=(9/24)-1*100	Total de Acuerdos difundidos entre total de acuerdos	SEMESTRAL	9	24	Direccion de Presupuesto y Contabilidad	Informes	El personal de H. Ayuntamiento muestra interes y aplica la conocimientos adquiridos





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.159 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1000ASAMBLEA MUNICIPAL

PROYECTO

SG11Honorable Asamblea

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades mediante la legislacion de acuerdos que incluyan la actualizacion y aprobacion de la reglamentacion municipal buscando el bien comun.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fortalecer el trabajo de los integrantes del ayuntamiento en las comisiones con la intencion de generar proyectos de beneficio social.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Asamble municipal y poblacion en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la elaboracion de proyectos de beneficios social mediante sesiones con la asamblea municipal.	Proyectos	Porcentaje de proyectos autorizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)/*100	Número de proyectos autorizados entre número de proyectos programados	ANUAL	0	10	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La poblacion pachuqueñas se beneficia mediante los proyectos que emanan de la sesiones de cabildo	Poblacion beneficiada	Porcentaje de poblacion beneficiada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200000/200000)/*100	Número de poblacion beneficiada entre número de poblacion programada	ANUAL	0	200000	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
COMPONENTES	C1 sesiones de cabildo realizadas	Sesiones de cabildo	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)/*100	Número de sesiones de cabildo realizadas entre Número de sesiones de cabildo programadas	ANUAL	0	30	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
C1 sesiones de cabildo realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Sesiones ordinarias realizadas	Sesiones ordinarias	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(24/24)/*100	Número de sesiones ordinarias realizadas entre número de sesiones de cabildo programadas	ANUAL	0	24	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.2 Sesiones extraordinarias realizadas	Sesiones extraordinarias	Porcentaje de sesiones extraordinarias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)/*100	Número de sesiones extraordinarias realizadas entre número de sesiones extraordinarias programadas	ANUAL	0	6	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.160 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1010SINDICATURA

PROYECTO SG10Coordinación Jurídica y Hacendaria

DEFINICIÓN DEL PROYECTOParticipaciones en las sesiones para procurar y proteger los intereses sociales

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDElaborara un estudio general de la coherencia juridica de la normatividad de ayuntamiento

BENEFICIARIO DELPoblacion en general, asamblea municipal y municipio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye ha aprobar politicas publicas que beneficien a la poblacion.	Políticas publicas	Porcentaje de politicas publicas aprobadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)/**100	Número de politicas publicas aprobada entre número de politicas publicas programadas	ANUAL	0	10	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La poblacion adquiere certeza gracias a los acuerdos juridicos y hacendarios de la asamblea municipal.	Acuerdos juridicos	Porcentaje de acuerdos juridicos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/48)/**100	Número de acuerdo juridicos realizado entre número de acuerdos juridicos programados	ANUAL	0	48	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
COMPONENTES	C1.Asuntos hacendarios atendidos	Hacendarios	Porcentaje de asuntos de la sindicatura hacendaria realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)/**100	Número de asuntos de la sindicatura hacendaria realizados entre Número de asuntos de la sindicatura hacendaria realizadosprogramados	ANUAL	0	24	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
COMPONENTES	C2. Asuntos juridicos atendidos	Juridicos	Porcentaje de asuntos de la sindicatura juridica realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)/**100	Número de asuntos de la sindicatura juridica realizadas entre número de asuntos de la sindicaturajuridica programadas	ANUAL	0	24	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
C1.Asuntos hacendarios atendidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.1 Revisiones hacendarias realizadas	Revision hacendaria	Revision hacendaria realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(36/36)/**100	Número de revisiones hacendarias realizadas entre número de revisiones hacendarioas programadas	ANUAL	0	36	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
C2. Asuntos juridicos atendidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.2 Revisiones juridicas realizadas	Revision juridica	Porcentaje de revisiones juridicas realizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(32/32)/**100	Número de revisiones juridicas realizadas entre número de revisiones juridicas programadas	ANUAL	0	32	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.161 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1020 OFICIALÍA MAYOR

PROYECTO SG09 Control y seguimiento de las sesiones de Cabildo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Fortalecer el Recurso Humano y Modernizar la Estructura Institucional de los Integrantes del Ayuntamiento de las Comisiones encargadas de Estudiar,Examinar y Elaborar Proyectoa para la Solución de los Problemas del municipio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Dar Seguimiento a los Acuerdos y Disposiciones de la Honorable Asamblea Municipal, para que sean implementadas con efectividad por las areas correspondientes

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadania, H. Asamblea y Areas Municipales

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a traves del H. Ayuntamiento a que la ciudadania cuente con mejores reglamentos, Programas e Instituciones que mejoren la convivencia entre sus habitantes	Reglamentar	24 Sesiones de cabildo de la H. Asamblea	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Acuerdos Aprobados entre Sesiones Realizadas	MENSUAL	24	24	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Contribuir y realizar acuerdos en la asamblea municipal para que se adquiera una mejor reglamentacion asi como programas para su implementacion.	Publicar	acuerdos aprobados por la H. Asamblea	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(27/27)*100	Número de acuerdos entre Dictámenes aprobados	MENSUAL	0	27	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
COMPONENTES	Contribución de dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea Municipales.	Aprobar	Dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(19/15)*100	Número de acuerdos propuestos por los miembros de la Asamblea entre Acuerdos aprobados por la asamblea	MENSUAL	0	16	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s y cinta magnetofonica	
COMPONENTES	Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania	Aprobar	Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(23/23)*100	Número de acuerdos aprobados por las comisiones de la Asamblea entre Número de iniciativas enviadas al cabildo	MENSUAL	0	17	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asuntos de correspondencia turnados a las Comisiones de Trabajo.	Aprobar	Asuntos de correspondencia turnados a las Comisiones de Trabajo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(27/23)*100	Acuerdos Realizados entre Acuerdos Aprobados	MENSUAL	0	23	OficialiaMayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s y cinta magnetofonica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de acuerdos para resolver las iniciativas.	Acordar	Obtención de acuerdos para resolver las iniciativas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/16)*100	Acuerdos Realizados entre Dictámenes Aprobados	MENSUAL	0	25	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
Contribución de dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea Municipales.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asuntos de correspondencia turnados a las Comisiones	Aprobar	Promedio de Dictámenes turnados a las comisiones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(28/20)*100	Dictámenes turnados a comisiones entre Dictámenes aprobados en coimisiones	MENSUAL	0	12	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s y cinta magnetofonica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de acuerdos para resolver las iniciativas.	Aprobar	Promedio de Dictámenes para resolver iniciativas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/10)*100	Dictámenes que resuelven iniciativas entre Dictámenes aprobados por el cabildo	MENSUAL	0	8	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s y cinta magnetofonica	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.162 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH04Cultura y Participacion Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa de acercamiento a las artes y promoción de la creación arstistica a través de la impartición de talleres y cursos a la población en general en diversas áreas del arte.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a proporcionar las herramientas para el acercamiento de la ciudadanía a las artes y el desarrollo de capacidades creativas	Herramientas	Porcentaje de ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)*100	Número de ciudadanos atendidos entre Número de ciudadanos programados	ANUAL	0	300	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía adquiere las herramientas para externar y fortalecer sus capacidades creativas en diversas disciplinas del arte	Capacidades	Porcentaje de disciplinas del arte impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de disciplinas del arte impartidas entre Número de disciplinas del arte programadas	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Amplia oferta existente de artistas-talleristas en diversas disciplinas del arte
COMPONENTES	Cursos especializados impartidos	Cursos	Porcentaje de cursos impartidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de cursos impartidos entre Número de cursos programados	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Demanda de artista de acciones de desarrollo cultural
COMPONENTES	Espacios para eventos utilizados	Espacios	Porcentaje de espacios utilizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios utilizados entre Número de espacios programados	ANUAL	0	6	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías y promoción en redes sociales	Existencia de espacios públicos como plazas y parques y privados para la realización de talleres y cursos en la ciudad
COMPONENTES	Talleres impartidos	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Talleres realizados entre Talleres programados	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, currículos de maestros.	Demanda ciudadana por actividades de capacitación
Talleres impartidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de talleres a impartir	Diseño de talleres	Porcentaje de diseño de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de diseños de talleres realizados entre Número de diseños de talleres programados	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de los talleres	Datos publicados sobre consumos culturales en México
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los talleres	Calendarizaciones	Porcentaje de calendarizaciones de talleres realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de calendarizaciones de talleres realizadas entre Número de calendarizaciones de talleres programadas	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, informe anual, fotos, convenios y redes sociales	Datos publicados sobre la distribución de la población por edades, índices de marginación y profesiones en el municipio
Espacios para eventos utilizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de espacios culturales	Espacios	Porcentaje de espacios utilizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios utilizados entre Número de espacios programados	ANUAL	0	6	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, informe anual, fotos y redes sociales	Programas para el beneficio social implementados por los 3 ordenes de gobierno en materia de infraestructura
Cursos especializados impartidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Diseño de cursos realizados	Diseño de cursos	Porcentaje de diseño de cursos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de diseños de cursos realizados entre	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de los cursos	Cursos que imparten otras instituciones en



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.163 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							Número de diseños de cursos programados						la ciudad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Selección de artistas participantes	Artistas	Porcentaje de artistas participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de artistas participantes entre Número de artistas programados	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Licenciaturas en artes que se imparten en diversas instituciones educativas de la ciudad y en otros estados



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.164 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH01Desarrollo Integral Ciudadano

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es un proyecto que busca atender necesidades de población vulnerable, asi como solicitudes del personal del Ayuntamiento para llevar a cabo sus actividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Impulsar el desarrollo del municipio utilizando estrategias particulares para las zonas de mayor rezago y de atención prioritaria que posibiliten una vida con mejor calidad y bienestar para potencializar sus capacidades.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadania en general de Pachuca de Soto, Hgo.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender las peticiones de apoyo de la ciudadanía pachuqueña y el personal del ayuntamiento.	Peticiones	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de peticiones atendidas entre Número de peticiones programadas	ANUAL	0	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía pachuqueña y personal del ayuntamiento adquieren atención a sus peticiones	Atención	Porcentaje de personas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(600/600)100	Número de personas atendidas entre Número de personas atendidas programadas	ANUAL	0	600	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	
COMPONENTES	Atención a las solicitudes de la ciudadanía proporcionada	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de solicitudes atendidas entre Número de solicitudes programadas	ANUAL	0	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones y fotografías	Entrega de solicitudes en tiempo
COMPONENTES	Atención a los oficios de requisiciones del personal del ayuntamiento otorgada	Requisiciones	Porcentaje de requisiciones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de requisiciones atendidas entre Número de requisicioes programadas	ANUAL	0	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	Entrega de solicitudes en tiempo
Atención a los oficios de requisiciones del personal del ayuntamiento otorgada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de presupuesto para la atención a requisiciones	Presupuesto	Porcentaje de presupuestos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de presupuestos realizados entre Número de presupuestos programados	ANUAL	0	1	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de los requerimientos al personal	Requerimientos	Porcentaje de requerimientos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(120/120)100	Número de requerimientos entregados entre Número de requerimientos programados	ANUAL	0	120	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	
Atención a las solicitudes de la ciudadanía proporcionada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Creación de agenda para atención de solicitudes	Agenda	Porcentaje de agendas creadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de agendas creadas entre Número de agendas programadas	ANUAL	0	1	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Calendario de eventos programados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Modificación de presupuesto para la atención de solicitudes	Modificación de presupuesto	Porcentaje de presupuestos modificados realizado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de ampliaciones de presupuesto realizados entre Número de ampliaciones de presupuesto programadas	ANUAL	0	48	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de apoyo a beneficiarios	Apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	0	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de pago, oficios de petición , requisiciones	



Rep. RPRAI208

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form ula Del Indicador	Descripción de la Form ula	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la participación ciudadana mediante acciones que fortalezcan la vinculación entre gobierno y sociedad.	Vinculación	Porcentaje de vinculaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de vinculaciones realizadas entre Número de vinculaciones programadas	ANUAL	0	3	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Relacionar a la sociedad y el gobierno mediante audiencias publicas las cuales generan confianza en la población.	Población beneficiada	Porcentaje de población beneficiada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3000/3000)*100	Número de población beneficiada entre Número de población programada	ANUAL	0	3000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	La participación de la sociedad para que se vean beneficiadas
COMPONENTES	Audiencias públicas del presidente municipal realizadas	Audiencias	Porcentaje de audiencias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)*100	Número de audiencias realizadas entre Número de audiencias programadas	ANUAL	0	150	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	
COMPONENTES	Programas de participación social realizados	Participación Social	Porcentaje de personas beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(600/600)*100	Número de personas beneficiadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	600	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	Interés de personas beneficiadas
COMPONENTES	Reuniones con representantes de barrios y colonias realizadas	Reuniones	Porcentaje de reuniones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de reuniones realizadas entre Número de reuniones programadas	ANUAL	0	3	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La asistencia de los vecinos a alas reuniones
Audiencias públicas del presidente municipal realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Movilización del gobierno municipal a los barrios y colonias de Pachuca	Movilización	Porcentaje de movilizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de movilizaciones realizadas entre Número de movilizaciones programadas	ANUAL	0	3	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Las autoridades locales brindan las condiciones para llevar acabo las movilizaciones
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Movilización del gobierno municipal a los barrios y colonias de Pachuca	Campañas	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de campañas de difusión realizadas entre Número de campañas de difusión programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	El recurso suficiente par la campaña de difusión
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Registro de la población que acude a la audiencia	Registro	Porcentaje de personas registradas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3000/3000)*100	Número de personas registradas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	3000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	La población acepta registrarse en las audiencias
Programas de participación social realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de consultas médicas gratuitas	Consultas médicas	Porcentaje de consultas médicas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(800/800)*100	Número de consultas médicas realizadas entre Número de consultas médicas programadas	ANUAL	0	800	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	La población interesada por servicios de salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de talleres recreativos	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de talleres realizados entre /Número de talleres programados	ANUAL	0	15	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Asistencia a los talleres
Reuniones con representantes de barrios y colonias realizadas													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.166 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de reuniones vecinales	Reuniones vecinales	Porcentajes de reuniones vecinales realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de reuniones vecinales realizadas entre Número de reuniones vecinales programadas	ANUAL	0	3	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	La asistencia a las reuniones vecinales
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de las actividades de la audiencia	Difusión	Porcentaje de campaña de difusión realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de campañas de difusión realizadas entre Número de campañas de difusión programadas	ANUAL	0	3	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	El recurso suficiente par la campaña de difusión





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.167 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH03Acuerdo Plata

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades que generen una conciencia social de respeto mediante un decálogo de reglas de urbanidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Renovar el contrato social, mediante la firma de un decálogo que contenga las firmas de corresponsabilidad social, con la finalidad de formar una nueva cultura ciudadana.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Niños, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la vinculación sociedad gobierno mediante la aplicación de valores de convivencia social.	Vinculación	Porcentaje de vinculaciones grupales realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de vinculaciones grupales realizadas entre Número de vinculaciones grupales programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Interés por mejorar la vinculación en la sociedad.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los niños, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados adquieren una cultura ciudadana con valores éticos y cívicos que contribuyen a la corresponsabilidad social	Personas	Porcentaje de personas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de personas realizadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Interés por participar las personas en el acuerdo plata.
COMPONENTES	Conferencias del acuerdo plata realizadas	Conferencias	Porcentaje conferencias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de conferencias realizadas entre Número de conferencias programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	Interés por los temas en la ciudadanía
COMPONENTES	Obras de teatro del acuerdo plata realizadas	Obras de teatro	Porcentaje de obras de teatro realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de obras de teatro realizadas entre Número de obras de teatro programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Lugar en buenas condiciones para la obra de teatro
COMPONENTES	Presentaciones del acuerdo plata realizadas	Presentaciones	Porcentaje de presentaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de presentaciones realizadas entre Número de presentaciones programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	Respuesta de la gente en las presentaciones
Conferencias del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas sobre decálogo	Decálogo	Porcentaje de pláticas sobre decálogo realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de pláticas realizadas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Comunicación directa con la ciudadanía mediante el decálogo
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas sobre decálogo	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de talleres realizados entre Número de talleres programados	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Participación activa del público en los talleres
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres realizados	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de talleres realizados entre Número de talleres programados	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Participación activa del público en los talleres
Presentaciones del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentaciones del decálogo	Presentaciones del decálogo	Porcentaje de presentaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de presentaciones realizadas entre Número de presentaciones programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Lugar adecuado para presentar el decálogo
Obras de teatro del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentaciones de obras de teatro	Presentaciones obra de teatro	Porcentaje de presentaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de presentaciones de obra de teatro realizadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Lugar adecuado par las obras



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.168 de 416

Rep.RPRAI208

							entre Número de presentaciones de obras de teatro programadas						



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.169 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1502 DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES

PROYECTO

DH10 Vive tu Centro, Vive tu Ciudad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promover actividades culturales que fomenten la sana convivencia y la integracion familiar.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Establecer acciones que fortalezcan la identidad y sentido de pertenencia de la sociedad al municipio, impulsando la convivencia entre personas que otorgue a pachuca el sello caracteristico de su gente.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la integracion familiar mediante la creacion de espacio publicos mediante la convivencia ciudadana	Eventos realizados	Porcentaje de eventos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(144/144)100	Número de eventos realizados entre Número de eventos programados	ANUAL	0	144	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña con el programa vive tu centro vive tu ciudad adquiere una cultura de integracion social y familiar	Personas asistentes	Porcentaje de personas asistentes a los eventos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60000/60000)*100	Número de personas asistentes entre Número de personas programadas	ANUAL	0	60000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	La participacion activa de la ciudadanía
COMPONENTES	Programas culturales alusivos a fechas relevantes realizados	Fechas relevantes	Porcentaje de programas culturales alusivos a fechas relevantes realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de programas culturales realizados entre Número de programas culturales programados	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	Presupuesto suficiente para los programas culturales alusivos
COMPONENTES	Programas culturales realizados	Programas culturales	Porcentaje de programas culturales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(144/144)100	Número de programas culturales realizados entre Número de programas culturales programados	ANUAL	0	144	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografía.	La participación ciudadana en cada programa cultural
COMPONENTES	Stands de promoción instalados	Stands de promoción	Porcentaje de stands de promoción instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	Número de stands de promoción instalados entre Número de stands de promoción programados	ANUAL	0	150	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	La participación ciudadana en cada stand de promoción.
Programas culturales realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación de ballets	Ballets	Porcentaje de ballets participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)100	Número de grupos de ballet participantes entre Número de grupos de ballet programados	ANUAL	0	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	El gusto por los ballets
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación de grupos versátiles	Grupos	Porcentaje de grupos versátiles asistentes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)100	Número de grupos asistentes entre Número de grupos programados	ANUAL	0	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	Grupos versátiles de calidad
Programas culturales alusivos a fechas relevantes realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de grupos de danza	Grupos de danza	Porcentaje de grupos de danza	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de grupos de danza participantes entre Número de grupos de danza programados	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Contar con la participacion ciudadana en los eventos de grupos de danza
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de grupos versátiles	Grupos versátiles	Porcentaje de grupos versátiles participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de grupos versátiles asistentes entre Número de grupos versátiles programados	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participacion ciudadana en cada de grupo versatil
Stands de promoción instalados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de stand de artesanos indígenas	Stand de artesanos	Porcentaje de stand de artesanos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(96/96)*100	Número de stand de artesanos instalados entre Número de stands	ANUAL	0	96	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	La participacion ciudadana en stands de artesanos



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.170 de 416

Rep.RPRAI208

							de artesanos programados						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de stand de gobierno	Stand de gobierno	Porcentaje de stand de gobierno	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de stand de gobierno instalados entre Número de stands de gobiernos programados	ANUAL	0	48	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	La participacion ciudadana en cada stand de gobierno



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.171 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1502

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES

PROYECTO

DH07

Recreacion, Eventos Civicos y Especiales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contar con suficiente personal y material o equipo, para la realización de eventos recreativos y cívicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

Diferentes áreas del Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a facilitar la cobertura de requerimientos para los eventos institucionales.	Eventos	Porcentaje de eventos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de eventos atendidos entre Número de eventos programados	ANUAL	0	100	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios, tarjetas informativas y fotografías	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las diferentes áreas del ayuntamiento adquieren apoyo para la realización de sus eventos	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	0	100	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y fotografías	
COMPONENTES	Material para la realización de eventos prestado	Material	Porcentaje de material prestado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(38297/38297)*100	Número de piezas prestadas entre Número de piezas programadas	ANUAL	0	38297	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y fotografías	
COMPONENTES	Personal para la realización de eventos asignado	Personal asignado	Porcentaje de personal asignado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(831/831)*100	Número de personal asignado entre Número de personal programado	ANUAL	0	831	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Tarjetas informativas y formato de actividades	
Material para la realización de eventos prestado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de sillas para la realizacion de eventos	Sillas	Porcentaje sillas instaladas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7000/7000)*100	Número de sillas instaladas entre Número de sillas programadas	ANUAL	0	7000	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y fotografías	
Personal para la realización de eventos asignado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de un calendario de actividades	Calendario	Porcentaje de calendarios elaborados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarios elaborados entre Número de calendarios programados	ANUAL	0	1	Jefatura de recreación, eventos cívicos y especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y calendario de actividades	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.172 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1502DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES

PROYECTO

DH08Viernes de Danzón

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa de integración del adulto mayor a la vida cultural y recreativa del municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.3. Promover la integración de los adultos mayores a la vida productiva, cultural y recreativa del municipio.

BENEFICIARIO DEL

Población adulta mayor.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer el programa viernes de danzón para las y los adultos mayores del municipio de Pachuca	Fortalecer	Porcentaje de programas fortalecidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de programas fortalecidos entre Número de programas programados	ANUAL	0	1	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Informes reportes controles internos , fotografías , contratos de equipo, iluminación y de artistas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las y los adultos mayores de pachuca asisten a los viernes de danzón	Adultos Mayores	Porcentaje de Adultos Mayores asistentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2400/2400)*100	Número de adultos mayores asistentes entre Número de adultos mayores programados	ANUAL	0	2400	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Cédula de registro y fotografías	
COMPONENTES	Sesiones de "Viernes de Danzón" realizadas	Viernes de Danzón	Porcentaje de viernes de danzón realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(44/44)*100	Número de viernes de danzón realizados entre Número de viernes de danzón programados	ANUAL	0	44	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Fotografías y cédula de registro	
COMPONENTES	Sesiones de "Viernes de danzón con Orquesta en Vivo" realizadas	Orquesta en vivo	Porcentaje de viernes de danzón con orquesta realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de viernes de danzón con orquesta realizados entre Número de viernes de danzón con orquesta programados	ANUAL	0	6	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Oficios, Contratos con proveedores y Fotografías	
Sesiones de "Viernes de Danzón" realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de equipo de audio	Instalación	Porcentaje de equipos de audio instalados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(44/44)*100	Número de equipos de audio instalados entre Número de equipos de audio programados	ANUAL	0	44	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Fotografías	
Sesiones de "Viernes de danzón con Orquesta en Vivo" realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Contratación de orquésta	Contratación de orquesta	Porcentaje de contrataciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de contrataciones realizadas entre Número de contrataciones programadas	ANUAL	0	6	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Contratos, oficios y fotografías	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de sillas	Sillas	Porcentaje de sillas instaladas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1800/1800)*100	Número de sillas instaladas entre Número de sillas programadas	ANUAL	0	1800	Jefatura de Eventos Cívicos y Especiales	Fotografías	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.173 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1502DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES

PROYECTO

DH09Apoyo a Barrios y Colonias

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Vincular al gobierno con la sociedad civil mediante la entrega de bienes y servicios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2. Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

BENEFICIARIO DEL

Población en general de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender las solicitudes de apoyos de la población, mediante, la entrega de bienes o servicios a los barrios y colonias de Pachuca.	Solicitudes recibidas	Porcentaje de solicitudes recibidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/120)*100	Número de solicitudes recibidas entre Número de solicitudes programadas	ANUAL	0	120	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación y/o tarjetas informativas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos de Pachuca reciben apoyos para la realización de eventos recreativos, culturales y deportivos.	Apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	0	100	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, formato de actividades y/o fotografías	
COMPONENTES	Equipo para eventos de barrios y colonias rentados	Rentados	Porcentaje de equipo rentado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de equipo rentado entre Número de equipo programado	ANUAL	0	100	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, contratos de renta y fotografías	
COMPONENTES	Servicios con equipo propio del municipio realizados	Equipo propio	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de servicios realizados entre Número de servicios programados	ANUAL	0	100	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, formato de actividades y fotografías	
Servicios con equipo propio del municipio realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de sillas	Sillas	Porcentaje de sillas instaladas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de sillas instaladas entre Número de sillas programadas	ANUAL	0	1000	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, formato de actividades y/o fotografías	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de sillas	Grupos Musicales	Porcentaje de grupos musicales contratados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Número de grupos musicales contratados entre Número de grupos musicales programados	ANUAL	0	20	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, contratos con grupos musicales y fotografías	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de carpas	Carpas	Porcentaje de carpas instaladas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Número de carpas instaladas entre Número de carpas programadas	ANUAL	0	20	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, formato de actividades y/o fotografías	
Equipo para eventos de barrios y colonias rentados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Contratación de payasos	Payasos	Porcentaje de payasos contratados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número de payasos contratados entre Número de payasos programados	ANUAL	0	40	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, contratos con payasos y fotografías	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Contratación de grupos musicales	Grupos Musicales	Porcentaje de grupos musicales contratados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Número de grupos musicales contratados entre Número de grupos musicales programados	ANUAL	0	20	Jefatura de Recreación Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de petición, oficios de contestación, contratos con grupos musicales y fotografías	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.174 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH04 Cultura y Participacion Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa de acercamiento a las artes y promoción de la creación arstística a través de la impartición de talleres y cursos a la población en general en diversas áreas del arte

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a proporcionar las herramientas para el acercamiento de la ciudadanía a las artes y el desarrollo de capacidades creativas	Herramientas	Porcentaje de ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de ciudadanos atendidos entre Número de ciudadanos programados	ANUAL	0	300	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía adquiere las herramientas para externar y fortalecer sus capacidades creativas en diversas disciplinas del arte.	Capacidades	Porcentaje de disciplinas del arte impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de disciplinas impartidas entre Número de disciplinas programadas	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Amplia oferta existente de artistas-talleristas en diversas disciplinas del arte
COMPONENTES	Cursos especializados impartidos	Cursos	Porcentaje de cursos impartidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de cursos impartidos entre Número de cursos programados	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Demanda de artsitas de desarrollo cultural
COMPONENTES	Espacios adecuados utilizados	Espacios	Porcentaje de espacios utilizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios utilizados entre Número de espacios programados	ANUAL	0	6	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías y promoción en redes sociales	Existencia de espacios públicos, como plazas y parques, así como privados para la realización de talleres y cursos en la ciudad
COMPONENTES	Programación de talleres impartidos	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de talleres realizados entre Número de talleres programados	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Demanda ciudadana por actividades de capacitación
Programación de talleres impartidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de talleres a impartir	Diseño de talleres	Porcentaje de diseño de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de diseños de talleres realizados entre Número de diseños de talleres programados	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de los talleres	Datos publicados sobre consumos culturales en México
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los talleres	Calendarizaciones	Porcentaje de calendarizaciones de talleres realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de calendarizaciones de talleres realizadas entre Número de calendarizaciones de talleres programadas	ANUAL	0	30	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, informe anual, fotos, convenios y redes sociales	Datos publicados sobre la distribución de la población por edades, índices de marginación y profesiones en el municipio
Espacios adecuados utilizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Utilización de espacios	Espacios	Porcentaje de espacios utilizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios utilizados entre Número de espacios programados	ANUAL	0	6	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, informe anual, fotos y redes sociales	Programas para el beneficio social implementados por los 3 ordenes de gobierno en materia de infraestructura
Cursos especializados impartidos													
ACTIVIDADES	Diseño de cursos realizados	Diseño de cursos	Porcentaje de diseño de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de diseños de	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de los	Cursos que imparten





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.175 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES			cursos realizados				cursos realizados entre Número de diseños de cursos programados				Social y Cultural	cursos	otras instituciones en la ciudad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Selección de artistas participantes	Artistas	Porcentaje de artistas participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de artistas participantes entre Número de artistas programados	ANUAL	0	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculum de maestros.	Licenciaturas en artes que se imparten en diversas instituciones educativas de la ciudad y en otros estados



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.176 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH05 Filarmonica de la Ciudad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

La Orquesta Filarmónica de Pachuca es una agrupación musical orquestal fundada en el 2010, cuya finalidad es la de facilitar el acercamiento de los ciudadanos al arte musical

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a facilitar el acercamiento y la participación de la sociedad pachuqueña en las diversas expresiones culturales universales para mejorar la calidad de vida.	Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de actividades realizadas entre Número de actividades programadas	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promocionen redes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos adquieren herramientas para apreciar las artes a través de conciertos musicales	Conciertos	Porcentaje de conciertos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de conciertos realizados entre Número de conciertos programados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promociónen redes	Demanda de la población de actividades culturales
COMPONENTES	Concierto en Lunes Cívicos realizados	Actividades cívicas	Porcentaje de actividades cívicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de actividades cívicas realizadas entre Número de actividades cívicas programads	ANUAL	0	10	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Interés de las instituciones educativas de nivel básico de fortalecer los valores éticos y culturales
COMPONENTES	Programa Miércoles de Filarmónica realizados	Programas	Porcentaje de programas realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de programas realizados entre Número de programas programados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Índices de consumos culturales que publican las instituciones rectoras de la cultura
COMPONENTES	Temporadas de conciertos realizadas	Temporadas	Porcentaje de temporadas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de temporadas realizadas entre Número de temporadas programadas	ANUAL	0	2	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Disponibilidad de teatros y auditorios en la ciudad
Programa Miércoles de Filarmónica realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Diseño	Porcentaje de diseños realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de diseños realizados entre Número de diseños progamados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de las temporadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de calendarizaciones realizadas entre Número de calendarizaciones programadas	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promociónen redes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Ensayos	Porcentaje de ensayos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(32/32)*100	Número de ensayos realizados entre Número de ensayos programados	ANUAL	0	32	Dirección de Participación Social y Cultural	Lista de asistencia y fotos de los ensayos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Programaciones	Porcentaje de programaciones realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones programadas	ANUAL	0	2	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Participaciones	Porcentaje de participaciones realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de participaciones realizadas entre Número de participaciones programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Participación Social y Cultural	Oficios de soliciitud de participación, enformes mensuales y anuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.177 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH06 Vive tu Casa, Vive tu Cultura

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa artístico multidisciplinario que se realiza en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Pachuca y cuyo fin principal es el de acercar el arte y la cultura a los jóvenes, además de establecer a la Casa de Cultura de Pachuca como el espacio cultural por excelencia en la capital hidalguense.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público Juvenil

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los jovenes pachuqueños reciben actividades artisticas que contribuyen a la disminuir sus problemas de salud pública.	Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de actividades realizadas entre Número de actividades programadas	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Demanda de los jovenes de actividades culturales
COMPONENTES	Espacios de expresión juvenil utilizados	Espacios	Porcentaje de espacios utilizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de espacios utilizados entre Número de espacios programados	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales y anuales	Espacios públicos y privados disponibles para acciones culturales
COMPONENTES	Programas juveniles realizados	Programas	Porcentaje de programas realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de programas realizados entre Número de programas programados	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Los artistas contratados cuentan con la calidad para atender las necesidades de los jóvenes
COMPONENTES	Jóvenes atendidos	Asistentes	Porcentaje de asistentes atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/2500)*100	Número de asistentes atendidos entre Número de asistentes programados	ANUAL	0	2500	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Demanda de los jóvenes de actividades culturales
Programas juveniles realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de artistas participantes	Asistentes	Porcentaje de asistentes beneficiados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2500/2500)*100	Número de beneficiarios entre Número de programados	ANUAL	0	2500	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Oferta artística juvenil que ofrecen otras instituciones
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de artistas participantes	Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de actividades realizadas entre Número de actividades programadas	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Artistas y grupos de gusto juvenil existentes en la ciudad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de artistas participantes	Diseños	Porcentaje de diseños realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de diseños elaborados entre /Número de diseños programados	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Documentos propios de diseño de las actividades	Indices de consumos culturales de jovenes publicados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de artistas participantes	Programación	Porcentaje de programaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones consideradas	ANUAL	0	7	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Programas gubernamentales que procuran la atención integral de la juventud



Rep. RPRAI208

PROYECTO	DH05	Filarmonica de la Ciudad
----------	------	--------------------------

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD</b>	<b>3.2 Promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepción.</b>
---	--

BENEFICIARIO DEL PROYECTO	Público en general.
---------------------------	---------------------

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a facilitar el acercamiento y la participación de la sociedad pachuqueña en las diversas expresiones culturales universales para mejorar la calidad de vida.	Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de actividades realizadas entre Número de actividades programadas	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos adquieren herramientas para apreciar las artes a través de conciertos musicales.	Conciertos	Porcentaje de conciertos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de conciertos realizados entre Número de conciertos programados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Demanda de la población de actividades culturales
COMPONENTES	Concierto en Lunes Cívicos realizados	Actividades cívicas	Porcentaje de actividades cívicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de actividades cívicas realizadas entre Número de actividades cívicas programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Interés de las instituciones educativas de nivel básico de fortalecer los valores éticos y culturales
COMPONENTES	Programa Miércoles de Filarmónica realizados	Programas	Porcentaje de programas realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de programas realizados entre Número de programas programados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Índices de consumos culturales que publican las instituciones rectoras de la cultura
COMPONENTES	Temporadas de conciertos realizadas	Temporadas	Porcentaje de temporadas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de temporadas realizadas entre Número de temporadas programadas	ANUAL	0	2	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Disponibilidad de teatros y auditorios en la ciudad
Programa Miércoles de Filarmónica realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de los programas	Diseño	Porcentaje de diseños realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de diseños realizados entre Número de diseños programados	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Documento de diseño de las temporadas	Demanda de la población de actividades culturales
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de programas	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de calendarizaciones realizadas entre Número de calendarizaciones programadas	ANUAL	0	15	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual, así como fotografías y promoción en redes	Disposición de autoridades gubernamentales y privadas para realizar actividades artísticas en sus espacios
Temporadas de conciertos realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de ensayos	Ensayos	Porcentaje de ensayos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(32/32)*100	Número de ensayos realizados entre Número de ensayos programados	ANUAL	0	32	Dirección de Participación Social y Cultural	Lista de asistencia y fotos de los ensayos	Alta dificultad de los programas que se montan
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Programación de temporadas	Programaciones	Porcentaje de programaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones consideradas	ANUAL	0	2	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales e informe anual	Oferta de programas de conciertos que ofrecen otras agrupaciones musicales en la ciudad
Concierto en Lunes Cívicos realizados													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.179 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación en las actividades	Participaciones	Porcentaje de participaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de participaciones realizadas entre S/Número de participaciones programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Participación Social y Cultural	Oficios de soliciitud de participación, enformes mensuales y anuales	Amplia participación de alumnos, profesores y padres de familia



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.180 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH12 Salud Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

En este programa se realizan un conjunto de actividades de promoción y prevención de enfermedades crónico degenerativas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.15 Crear una cultura de prevención de enfermedades

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar una cultura de la salud que baje los índices de mortalidad y morbilidad mediante acciones de prevención y promoción a la salud.	Acciones de prevención	Porcentaje de acciones de prevención	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de acciones de prevención realizadas entre Número de acciones de prevención programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar una cultura de la salud que baje los índices de mortalidad y morbilidad mediante acciones de prevención y promoción a la salud.	Acciones de prevención	Porcentaje de acciones de prevención	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de acciones de prevección realizadas entre Número de acciones de prevención programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña adquiere conocimientos sobre una cultura de la prevención de la salud	Prevención de la salud	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Interés de la ciudadanía por programas promoción en materia de salud
COMPONENTES	Campañas de prevención de enfermedades realizadas	Prevención de enfermedades	Porcentaje de campañas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas realizadas entre Número de campañas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Ciudadanía interesada en temas sobre prevención enfermedades
COMPONENTES	Consultas médicas realizadas	Consultas médicas	Porcentaje de consultas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de consultas realizadas entre Número de consultas médicas programadas	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Asistencia a las consultas medicas
COMPONENTES	Convenios con instituciones de salud realizados	Convenios de salud	Porcentaje de convenios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de convenios de salud realizados entre Número de convenios de salud programados	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Instituciones abiertas a convenios de salud.
Convenios con instituciones de salud realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas de salud	Pláticas de salud	Porcentaje de pláticas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de pláticas de salud realizadas entre Número de pláticas de salud programadas	ANUAL	0	30	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Afluencia a las pláticas de salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de pacientes	Canalización de pacientes	Porcentaje de canalizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número de canalizaciones de pacientes realizadas entre Número de canalizaciones de pacientes programadas	ANUAL	0	40	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Flexibilidad de las os pacientes para ser canalizados
Campañas de prevención de enfermedades realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Edición de campañas preventivas contra enfermedades crónico degenerativas	Campañas preventivas	Porcentaje de campañas crónico degenerativas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas crónico degenerativas realizadas entre Número de campañas crónico degenerativas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Asistencia a las campañas preventivas de salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Edición de campañas de vacunación	Campañas de vacunación	Porcentaje de campañas de vacunación realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de campañas de vacunación realizadas entre Número de campañas de vacunación	ANUAL	0	2	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Gente interesada por campañas de vacunación



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.181 de 416

Rep.RPRAI208

							programadas						
Consultas médicas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Toma de somatometrias a personal de Presidencia Municipal	Somatometrias	Porcentaje de somatometrias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de somatometrias realizadas entre número de somatometrias programadas	ANUAL	0	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Disponibilidad para las somatometrias



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.182 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH12 Salud Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar un conjunto de actividades de promoción y prevención de enfermedades crónico degenerativas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.15 Crear una cultura de prevención de enfermedades.

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar una cultura de la salud que baje los índices de mortalidad y morbilidad mediante acciones de prevención y promoción de la salud	Acciones de prevención	Porcentaje de acciones de prevención	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de acciones de prevención realizadas entre Número de acciones de prevención programadas	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña adquiere conocimientos sobre una cultura de la prevención de la salud.	Prevención de la salud	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías.	Interés de la ciudadanía por programas promoción en materia de salud
COMPONENTES	Consultas médicas realizadas	Consultas médicas	Porcentaje de consultas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de consultas realizadas entre Número de consultas programadas	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Asistencia a las consultas médicas
COMPONENTES	Convenios con instituciones de salud realizados	Convenios de salud	Porcentaje de convenios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de convenios realizados entre Número de convenios programados	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Instituciones abiertas a convenios de salud.
COMPONENTES	Campaña de prevención de enfermedades realizada	Prevención de enfermedades	Porcentaje de campañas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas realizadas entre Número de campañas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Ciudadanía interesada en temas sobre prevención enfermedades
Convenios con instituciones de salud realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas de salud	Pláticas de salud	Porcentaje de pláticas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de pláticas realizadas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	0	30	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	Afluencia a las pláticas salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de pacientes	Canalización de pacientes	Porcentaje de canalizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número de canalizaciones de pacientes realizadas entre Número de canalizaciones de pacientes programadas	ANUAL	0	40	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	Flexibilidad de las os pacientes para ser canalizados
Campaña de prevención de enfermedades realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Edición de campañas preventivas contra enfermedades crónico degenerativas	Campañas preventivas	Porcentaje de campañas crónico degenerativas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas crónico degenerativas realizadas entre Número de campañas crónico degenerativas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Asistencia a las campañas preventivas de salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Edición de campañas de vacunación	Campañas de vacunación	Porcentaje de campañas de vacunación realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de campañas de vacunación realizadas entre Número de campañas de vacunación programadas	ANUAL	0	2	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Gente interesada por campañas de vacunación
Consultas médicas realizadas													
ACTIVIDADES	Toma de somatometrias a personal de	Somatometrias	Porcentaje de	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de	ANUAL	0	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe	Disponibilidad para





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.183 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presidencia Municipal		somatometrias realizadas			0)*100	somatometrias realizadas entre Número de somatometrias programadas					anual y fotografías,	las somatometrias



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.184 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH11Gestion y vinculacion Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades de vinculación institucional mediante la gestión, para mejorar la calidad de vida de la población pachuqueña.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Llevar a cabo nuevas maneras de fomentar la participación ciudadana, tanto en los asuntos públicos, como en la definición de proyectos de atención prioritaria para el desarrollo sustentable y competitivo del municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Niños, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a satisfacer las demandas de la población ante dependencias federales, estatales y municipales mediante el acompañamiento en la realización de sus trámites.	Demandas	Porcentaje de demandas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400) 100	Número de demandas atendidas entre Número de demandas programadas	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población de Pachuca adquiere una mejor la calidad de vida con la asesoría otorgada para realizar sus trámites.	Gestión	Porcentaje de población beneficiada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400) 100	Número de población atendida entre Número de población pogramada	ANUAL	0	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	La ciudadanía solicita la gestión del gobierno municipal
COMPONENTES	Apoyos económicos entregados	Apoyo económico	Porcentaje de apoyos económicos entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100) 100	Número de apoyos económicos entregados entre Número de apoyos económicos programados	ANUAL	0	100	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Suficiente recurso económico para la entrega de apoyos económicos
COMPONENTES	Gestión de apoyos en especie realizados	Especie	Porcentaje apoyos en especie entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100) 100	Número apoyos en especie entregados entre Número de apoyos en especie programados	ANUAL	0	100	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	La ciudadanía interesada en solicitar apoyos en especie
COMPONENTES	Trámites administrativos en las dependencias realizados	Trámites administrativos	Porcentaje de trámites administrativos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/200) 100	Número de trámites administrativos realizados entre Número de trámites administrativos programados	ANUAL	0	200	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Los procesos son sencillos en para tramites administrativos
Gestión de apoyos en especie realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de medicamento	Medicamento	Porcentaje de medicamentos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(60/60)*100 0	Número de medicamentos entregados entre Número de medicamentos programados	ANUAL	0	60	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Recursos económicos suficientes par adquirir medicamento
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de aparatos para discapacitados	Aparatos	Porcentaje de aparatos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100 0	Número de aparatos entregados entre Número de aparatos programados	ANUAL	0	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	Recursos económicos suficientes compra de aparatos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de despensas	Despensas	Porcentaje de despensas entregadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100 0	Número de despensas entregadas entre Número de despensas programadas	ANUAL	0	30	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	Recursos económicos suficientes para despensas
Trámites administrativos en las dependencias realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión para la corrección de actas	Actas corregidas	Porcentaje de actas corregidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100 0	Número de actas corregidas entre Nnúmero de actas corregidas programadas	ANUAL	0	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Disponibilidad de registro civil para corregir actas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención para realizar trámites administrativos	Trámites	Porcentaje de trámites atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(200/200) 100	Número de trámites administrativos atendidos entre Número de trámites	ANUAL	0	200	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Las peticiones de la ciudadanía para realizar trámites



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.185 de 416

Rep.RPRAI208

							administrativos programados						
Apoyos económicos entregados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de apoyos económicos	Apoyo económico	Porcentaje de apoyos económicos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	(Número de apoyos económicos entregados entre Número apoyos económicos programados	ANUAL	0	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías,	Recursos económicos suficientes



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.186 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH13 Juventud Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es un programa que tiene como finalidad brindar atención de calidad a las y los jóvenes del municipio de Pachuca, para su sano desarrollo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.6 Generar oportunidades de superación personal para los jóvenes por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad.

Jóvenes de 12 a 29 años.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes del municipio de Pachuca de 12 a 29 años de edad.	Condiciones de vida	Porcentaje de jóvenes beneficiados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15000/15000)*100	Número de jóvenes beneficiados entre Número de jóvenes programados	ANUAL	0	15000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y reporte anual que contengan registro de beneficiarios y evidencia fotográfica.	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las y los jóvenes de Pachuca adquieren información sobre los programas orientados a la juventud.	Información	Porcentaje de jóvenes informados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12000/12000)*100	Número de jóvenes informados entre Número de jóvenes programados	ANUAL	0	12000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
COMPONENTES	Apoyos económicos para emprendedores juveniles gestionados	Recursos económicos	Porcentaje de recursos gestionados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(75000/75000)*100	Recursos gestionados entre Rrecursos programados	ANUAL	0	75000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
COMPONENTES	Jornadas de prevención en materia de adicciones, sexualidad y seguridad vial realizadas.	Jornadas	Porcentaje de Jornadas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de jornadas realizadas entre Número de jornadas programadas	ANUAL	0	5	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados	
COMPONENTES	Recursos del Programa de Fortalecimiento a Instancias Municipales de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud recibidos	Recursos	Porcentaje de recursos recibidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50000/50000)*100	Cantidad de recursos recibidos entre Cantidad de recursos programados	ANUAL	0	50000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
COMPONENTES	Servicios en espacio poder joven prestados	Préstamo	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18000/18000)*100	Número de servicios realizados entre Número de servicios programados	ANUAL	0	18000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
Jornadas de prevención en materia de adicciones, sexualidad y seguridad vial realizadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres de prevención de adicciones	Talleres	Porcentaje de jóvenes que asisten al taller	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	número de jóvenes asistentes entre número de jóvenes programados	ANUAL	0	1500	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obras de teatro de equidad de género	Obras de teatro	Porcentaje de jóvenes que asisten a las obras de teatro	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	número de jóvenes asistentes entre número de jóvenes programados	ANUAL	0	1500	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conferencias de tránsito y vialidad	Conferencias	Porcentaje de conferencias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	número de conferencias realizadas entre número de conferencias programadas	ANUAL	0	15	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
Recursos del Programa de Fortalecimiento a Instancias Municipales de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud recibidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Programas culturales y de sano esparcimiento	Programas	Porcentaje de eventos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	número de programas realizados entre número de programas programados	ANUAL	0	6	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	
Servicios en espacio poder joven prestados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Préstamo gratuito de equipos de cómputo con internet	Préstamo	Porcentaje de préstamos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6000/6000)*100	número de préstamos realizados entre número de préstamos programados	ANUAL	0	6000	Dirección de Atención a la Juventud	Informes mensuales y registro de jóvenes informados.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.187 de 416

Rep.RPRAI208

Apoyos económicos para emprendedores juveniles gestionados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación de convocatoria para jóvenes emprededores	Convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	número de convocatorias realizadas entre número de convocatorias programadas	ANUAL	0	1	Dirección de Atención a la Juventud	Informe mensual y convocatoria	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.188 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1530DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO DH14Fomento Educativo y a la Lectura

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Este programa busca orientar las competencias de los participantes para mejorar el rendimiento escolar; de igual manera incrementar los procesos de razonamiento, el nivel cultural, vocabulario y capacidad de expresión oral y escrita, para fomentar la lectura de comprensión. Dicho proceso pone énfasis en la lectura recreativa, y así fomenta el gusto por esta actividad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.5 Otorgar a todos los niños y niñas del municipio las facilidades para que lleven a cabo su educación como parte de su desarrollo integral.

3.6 Generar oportunidades de superación personal para los jóvenes por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a acondicionar espacios públicos para el fomento y práctica a la lectura.	Espacios	Porcentaje de espacios públicos acondicionados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios públicos acondicionados entre Número de espacios públicos programados	ANUAL	0	6	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes trimestral, evidencia fotográfica, registro de usuarios	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes que asisten a las plazas de vive tu centro vive tu ciudad adquieren información acerca de los espacios públicos para el fomento y práctica a la lectura.	Información	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3000/3000)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	3000	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensual, evidencia fotográfica	
COMPONENTES	Grupos de profesionistas para atender el rezago educativo integrado	Grupo	Porcentaje de grupos integrados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Número de grupos integrados entre Número de grupos programados	ANUAL	0	18	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes, listas de asistencia, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
COMPONENTES	Módulos para el fomento a la lectura en plazas públicas instalados	Módulos	Porcentaje de módulos instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de módulos instalados entre Número de módulos programados	ANUAL	0	48	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensual, evidencia fotográfica, material de difusión entregado	
Módulos para el fomento a la lectura en plazas públicas instalados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de libros en bibliotecas públicas e instituciones educativas	Gestión	Porcentaje de libros gestionados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(200/200)*100	Número de libros gestionados entre Número de libros programados	ANUAL	0	200	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, oficios de solicitud	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Creación de convenios para descuentos de materiales de lectura en librerías	Convenios	Porcentaje de convenios realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de convenios realizados entre Número de convenios programados	ANUAL	0	5	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida, lista de convenios.	
Grupos de profesionistas para atender el rezago educativo integrado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación de Convocatoria " Alfa-Plata" para integración de profesionistas	Convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de convocatorias publicadas entre Número de convocatorias programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, convocatoria impresa	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de libros en espacios públicos	Presentación de libros	Porcentaje de libros presentados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	número de libros presentados entre número de presentaciones programadas	ANUAL	0	2	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensual, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida,	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.189 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1530 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO DH15 Apoyo Económico a Estudiantes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Este programa tiene la finalidad de apoyar economicamente a los estudiantes que quieren culminar su formación académica, pero que por escasos recursos están propensos a abandonar sus estudios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.5 Otorgar a todos los niños y niñas del municipio las facilidades para que lleven a cabo su educación como parte desu desarrollo integral

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y de posgrados en el municipio

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender las necesidades de alumnos y alumnas de nivel básico para continuar con sus estudios.	Necesidades	Porcentaje de alumnos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(123/123)100	Número de alumnos atendidos entre Número de alumnos programados	ANUAL	0	123	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, listas de beneficiados, evidencia fotográfica, expedientes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los alumnos inscritos en el nivel básico adquieren apoyos económicos para continuar con sus estudios.	Apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(123/123)100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	0	123	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, listas de beneficiados, evidencia fotográfica, expedientes	
COMPONENTES	Campaña de difusión sobre los apoyos económicos realizada	Campaña	Porcentaje de campañas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de campañas realizadas entre Número de campañas programadas	ANUAL	0	4	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes trimestrales, evidencia fotográfica, material impreso	
COMPONENTES	Solicitudes de apoyo económico para cubrir gastos de alumnos de nivel básico recibidas	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/200)100	Número de solicitudes recibidas entre Número de solicitudes programadas	ANUAL	0	200	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, libro de registro, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
Solicitudes de apoyo económico para cubrir gastos de alumnos de nivel básico recibidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de requisitos sobre el apoyo a la población que lo solicita	Requisitos	Porcentaje de poblacion atendida	GESTION	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	número de población atendida entre número de población programada	ANUAL	0	300	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotografica, lista de requisitos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de una carpeta de expedientes de solicitudes de apoyo económico para estudiantes.	Expedientes	Porcentaje de carpetas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	número de carpetas realizadas entre número de carpetas programadas	ANUAL	0	3	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, las carpetas y evidencia fotográfica	
Campaña de difusión sobre los apoyos económicos realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Edición de material publicitario	Material	Porcentaje de material editado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	número de material editado entre número de material programado	ANUAL	0	4	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, material impreso, evidencia fotográfica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de conferencias para acceder a los apoyos económicos que brinda la Presidencia Municipal, dirigidas a padres de familia.	Conferencias	Porcentaje de conferencias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	número de conferencias realizadas entre número conferencias programadas	ANUAL	0	4	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes trimestrales, evidencia fotográfica, lista de asistencia y oficios de entrada y de salida.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.190 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1530 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO

DH17 Feria Universitaria de Oferta Educativa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjuntar a Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior y Superior con la finalidad de difundir la oferta educativa del municipio y acercar a la sociedad pachuqueña a la gama de oportunidades existentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.5 Otorgar a todos los niños y niñas del municipio las facilidades para que lleven a cabo su educación como parte de su desarrollo integral.  
3.6 Generar oportunidades de superación personal para los jóvenes por medio de políticas públicas inovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y de posgrados en el municipio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a informar a la ciudadanía acerca de la oferta educativa en el municipio.	Personas informadas	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	1500	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los estudiantes interesados de nivel básico, medio superior, superior y de posgrado reciben información de la oferta educativa que ofrecen diferentes instituciones existentes en la entidad.	Instituciones educativas	Porcentaje de instituciones educativas participantes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de instituciones educativas participantes entre Número de instituciones educativas programadas	ANUAL	0	100	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual, listas de asistentes de instituciones educativas, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
COMPONENTES	Base de datos de Becas de la Feria Universitaria de Oferta Educativa realizada	Base de datos	Porcentaje de bases de datos realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de base de datos realizadas entre Número de base de datos programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual, base de datos digital e impresa, evidencia fotográfica.	
COMPONENTES	Feria universitaria de oferta educativa realizada	Feria	Porcentaje de ferias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de ferias realizadas entre Número de ferias programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual, listas de asistentes de instituciones educativas, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
Feria universitaria de oferta educativa realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización para la promoción de la feria universitaria de oferta educativa.	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	número de calendarizaciones realizadas entre número calendarizaciones programadas	ANUAL	0	4	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe trimestral , calendarizaciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visita a Instituciones Educativas para que los alumnos asistan a la feria universitaria de oferta educativa	Visitas	Porcentaje de visitas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	número de visitas realizadas entre número de visitas programadas	ANUAL	0	100	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe trimestral , registro de escuelas visitadas, evidencia fotografica	
Base de datos de Becas de la Feria Universitaria de Oferta Educativa realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación a las instituciones de educación media superior, superior,para solicitar informacion sobre los tipos de beca que ofertan y sus características	Invitación	Porcentaje de instituciones invitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	número de instituciones invitadas entre número de instituciones programadas	ANUAL	0	100	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual,invitaciones impresas, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.191 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1530 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO

DH16 Lunes Cívico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promover Dirigir y Coordinar la Participación Social en los Programas Proyectos y Servicios de la Presidencia Municipal en Concordancia con los Principios y Políticas del Municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la Partiipación Ciudadana a trávez de los Mecanismos Institucionales y la Implementación de las Políticas Públicas.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

La Ciudadanía.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a promover un acercamiento entre la niñez del municipio y el gobierno municipal	Acercamiento	Porcentaje de promociones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	Número de promociones realizadas entre Número de promociones programadas	ANUAL	0	9	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los estudiantes, docentes, padres de familia y funcionarios públicos adquieren conocimiento sobre el respeto a los símbolos patrios a través del Lunes Cívico.	Simbolos patrios	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	1500	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes, listas de asistencia, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
COMPONENTES	Escuelas de nivel básico para participar en el Lunes cívico invitadas	Escuelas invitadas	Porcentaje de escuelas invitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	Número de escuelas invitadas entre Número de escuelas programadas	ANUAL	0	9	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales , evidencia fotográfica , acuses de invitaciones a escuelas.	
COMPONENTES	Lunes Cívicos realizados	Lunes cívico	Porcentaje de Lunes cívicos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	Número de Lunes Cívicos realizados entre Número de Lunes Cívicos programados	ANUAL	0	9	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales y evidencia fotográfica, ficha técnica, oficios de entrada y salida	
Lunes Cívicos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los Lunes cívicos	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarizaciones realizadas entre Nnúmero de calendarizaciones programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual , Calendario de actividades , archivo digital del calendario	
Escuelas de nivel básico para participar en el Lunes cívico invitadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de escuelas participantes en el Lunes cívico	Calendarización de escuelas	Porcentaje de calendarizacion de escuelas participantes realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarizaciones de escuelas participantes realizadas entre Número de calendarizaciones de escuelas programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual , Calendario de actividades , archivo digital del calendario	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.192 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1530 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO

DH18 CIDEM

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es un espacio que promueve estilos de vida saludable a la población vulnerable mediante acciones que combatan la desigualdad social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Organizar, a través de los organismos pertinentes, actividades culturales, recreativas y deportivas donde participen todos los ciudadanos sin excepción, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fomentar la participación social mediante acciones, talleres y capacitaciones orientadas al desarrollo de capacidades.	Participación social	Porcentaje de participantes que asisten al CIDEM.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3500/3500)*100	Número de participantes asistentes entre Número de participantes programados	ANUAL	0	3500	Lista de asistencia e informes mensuales	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población vulnerable adquiere conocimientos de diversos temas a fin mejorar su calidad de vida en diversas acciones.	Acciones	Porcentaje de acciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(800/800)*100	Número de acciones realizadas entre Número de acciones programadas	ANUAL	0	800	Reportes e informes mensuales	Reportes e informes mensuales	Todas las acciones dependen de los ponentes, talleristas y condición de la instalación.
COMPONENTES	Cursos de capacitación realizados	Sesiones en capacitaciones	Porcentaje de sesiones en capacitaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)*100	Número de sesiones en capacitaciones realizadas entre Número de sesiones en capacitaciones programadas	ANUAL	0	300	Lista de asistencia e informes mensuales	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Interés por la ciudadanía en capacitarse continuamente
COMPONENTES	Instalaciones adecuadas prestadas	Instalaciones	Porcentaje de préstamo de instalaciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de prestamos de instalaciones realizados entre Número de prestamos de instalaciones programados	ANUAL	0	100	Lista de asistencia e informes mensuales	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Dependerá de las solicitudes de préstamo de los módulos del CIDEM recibidas.
COMPONENTES	Talleres de capacitación realizados	Sesiones en talleres	Porcentaje de sesiones en talleres realizados en CIDEM	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de sesiones en talleres realizadas entre Número de sesiones en talleres programados	ANUAL	0	400	Lista de asistencia e informes mensuales	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Dependerá de la asistencia importante de la ciudadanía a los talleres.
Talleres de capacitación realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres de manualidades	Manualidades	Porcentaje de talleres de manualidades realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de talleres de manualidades realizados entre Número de talleres de manualidades programados	ANUAL	0	50	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Se verá reflejado de acuerdo al Interés de la población por los talleres de manualidades.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres de activación física	Activación	Porcentaje de talleres de activación física realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de talleres de activación física realizados entre Nnúmero de talleres de activación física programados	ANUAL	0	30	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Residirá de la preocupación por la salud de la población.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres psicológicos	Talleres psicológicos	Porcentaje de talleres psicológicos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número e talleres psicológicos realizados entre Número de talleres psicológicos programados	ANUAL	0	40	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Ciudadanía que busca pláticas psicológicas
Cursos de capacitación realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación de trabajo	Trabajo	Porcentaje de capacitaciones de trabajo realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de capacitaciones de trabajo realizadas entre Número de	ANUAL	0	50	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Variará de acuerdo al Interés por capacitaciones para el empleo por parte



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.193 de 416

Rep.RPRAI208

							capacitaciones de trabajo programadas						de la población.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación al municipio	Municipio	Porcentaje de capacitaciones municipales realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número capacitaciones municipales realizadas entre Número de capacitaciones municipales programadas	ANUAL	0	30	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Se realizará de acuerdo al Interés por capacitaciones en administración municipal.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación a académicos	Académicos	Porcentaje de capacitaciones académicas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de capacitaciones académicas realizadas entre Número de capacitaciones académicas programadas	ANUAL	0	10	CIDEM	Lista de asistencia reportes e informes mensuales	Gusto de la ciudadanía por el conocimiento en general
Instalaciones adecuadas prestadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Prestamo de instalaciones a instituciones públicas y privadas	Públicas y privadas	Porcentaje de instalaciones prestadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Número de instalaciones prestadas entre Número de instalaciones programadas	ANUAL	0	20	CIDEM	Informes y reportes.	Variará de acuerdo al número de solicitudes de facilitación de las instalaciones por parte de instituciones públicas y privadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Prestamos de instalaciones a organizaciones civiles	Organizaciones	Porcentaje de instalaciones prestadas a organizaciones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de instalaciones prestadas a organizaciones entre Número de instalaciones programadas para organizaciones	ANUAL	0	5	CIDEM	Informes y reportes.	Variará de acuerdo al número de solicitudes de facilitación de las instalaciones por parte de organizaciones.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.194 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM01 Programa vive en igualdad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover la salud mental de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes favoreciendo su calidad de vida y propiciando un entorno equitativo.	Salud mental	Porcentaje de personas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1428/1428)*100	Personas atendidas entre Personas programadas	ANUAL	0	1428	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, agenda de citas y expedientes de datos personales	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden al IMMP
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Brindar apoyo emocional para enfrentar la situación conflictiva, identificar la participación de maltratada y maltratante en el problema, crear mecanismos para superar las dificultades mediante estrategias como el diálogo, la concertación y la autovaloración.	Apoyo emocional	Porcentaje de personas apoyadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1428/1428)*100	Personas apoyadas entre Personas programadas	ANUAL	0	1428	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, agenda de citas y expedientes de datos personales	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden al IMMP a solicitar apoyo emocional
COMPONENTES	Atención psicológica	Psicológica	Porcentaje de sesiones impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1428/1428)*100	SESIONES IMPARTIDAS entre SESIONES PROGRAMADAS	ANUAL	0	1428	Instituto Municipapl de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden a recibir atención psicológica
COMPONENTES	Pláticas de sensibilización de violencia de género	Género	Porcentaje de personas sensibilizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	PERSONAS SENSIBILIZADAS entre PERSONAS PROGRAMADAS	ANUAL	0	50	Instituto Municipapl de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática.
COMPONENTES	Pláticas de sensibilización de violencia en el noviazgo	Noviazgo	Porcentaje jóvenes sensibilizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(657/657)*100	JÓVENES SENSIBILIZADOS entre JÓVENES PROGRAMADOS	ANUAL	0	657	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población joven del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática de sensibilización de violencia en el noviazgo
COMPONENTES	Taller de autoestima	Taller	Porcentaje de sesiones del taller impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(74/74)*100	SESIONES DEL TALLER IMPARTIDAS entre SESIONES DEL TALLER PROGRAMADAS	ANUAL	0	74	Instituto Municipapl de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden al taller de autoestima
Atención psicológica													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de expediente	Expediente	Porcentaje de expedientes conformados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1428/1428)*100	Expedientes conformados entre Expedientes programados	ANUAL	0	1428	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expediente de datos personales conformado	Las pesonas del Municipio de Pachuca de Soto acuden para la conformación de su expeiente
Taller de autoestima													
ACTIVIDADES	IMPARTICIÓN DE TALLERES	Taller	Porcentaje de talleres	GESTION	Eficacia	porcentaje=(74/74)*100	Talleres impartidos	ANUAL	0	74	Instituto Municipal de las	Listas de asistencia y	Las mujeres del



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.195 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES			impartidos			0	entre Talleres programados				Mujeres de Pachuca	fotografías	Municipio de Pachuca de Soto acuden al taller de autoestima en tiempo y forma
Pláticas de sensibilización de violencia de género													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS	Sensibilización	Porcentaje de pláticas de sensibilización impartidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Páticas de sensibilización impartidas entre Páticas de sensibilización programadas	ANUAL	0	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden a la plática de violencia de género
Pláticas de sensibilización de violencia en el noviazgo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas	Pláticas	Porcentaje de pláticas impartidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	ANUAL	0	8	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población joven del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática de violencia en el noviazgo



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.196 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM02 Programa vive sin violencia

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar la igualdad real de mujeres y hombres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos así como el acceso a las oportunidades sociales, económicas, productivas y políticas.	Igualdad	Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1796/1796)*100	Asesorías jurídicas realizadas entre Asesorías jurídicas programadas	ANUAL	0	1796	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas y expedientes de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden al Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres víctimas de violencia reciben atención con perspectiva de género, orientación y atención jurídica para garantizar el conocimiento y defensa de sus derechos acudiendo a las instituciones encargadas de la aplicación de Justicia en el Estado de Hidalgo	Derechos	Porcentaje de personas que llegan en situación de violencia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1796/1796)*100	Personas en situación de violencia entre Personas programadas	ANUAL	0	1796	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expedientes de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de soto en situación de violencia acuden al IMMP
COMPONENTES	Asesoría y acompañamiento	Asesoría	Porcentaje de mujeres beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1796/1796)*100	Mujeres Beneficiadas entre Mujeres Programadas	ANUAL	0	1796	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas y expedientes de datos personales	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a solicitar la atención jurídica
COMPONENTES	Difusión de derechos humanos	Derechos	Porcentaje de pláticas impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	ANUAL	0	15	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática.
COMPONENTES	Gestión social	Gestión	Porcentaje de convenios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Convenios Realizados entre Convenios Programados	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento	
Asesoría y acompañamiento													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de expediente	Expediente	Porcentaje de expedientes conformados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1796/1796)*100	Expedientes Conformados entre Expedientes Programados	ANUAL	0	1796	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expediente de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a integrar su expediente
Difusión de derechos humanos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de Pláticas	Pláticas	Porcentaje de pláticas impartidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	ANUAL	0	15	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de Asistencia	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a la plática de Derechos Humanos
Gestión social													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de convenios	Convenios	Porcentaje de propuestas de convenios realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Propuestas de convenios realizados entre Propuestas de	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convenio	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.197 de 416

Rep.RPRAI208

						convenios programados					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.198 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM03 Programa Mujer Aprende y Emprende

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Impartir cursos de capacitación a las mujeres, que les permita desarrollar y fortalecer habilidades con el fin de mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo, promover el autoempleo para obtener recursos propios, contribuyendo de esta manera a su empoderamiento a través de su participación en el ámbito, social, cultural, económico y político de manera equilibrada.	Capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación iniciados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(109/109)100	Cursos de capacitación iniciados entre Cursos de capacitación programados	ANUAL	0	109	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, fotografías, fichas de inscripción. Evidencias fotográficas.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres reciben cursos de capacitación para el autoempleo, becas educativas y créditos financieros, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias que les permitan alcanzar su independencia económica y mejorar su calidad de vida.	Autoempleo	Porcentaje de personas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Personas capacitadas entre Personas programadas	ANUAL	0	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a los cursos de capacitación para el autoempleo
COMPONENTES	Gestión social del programa	Usuarías	Porcentaje de usuarias beneficiadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Usuarías beneficiadas entre Usuarías programadas	ANUAL	0	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	
COMPONENTES	Cursos de capacitación para el autoempleo	Cursos	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(109/109)100	Cursos de capacitación impartidos entre Cursos de capacitación programados	ANUAL	0	109	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	
Cursos de capacitación para el autoempleo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ejecución del curso	Cursos	Porcentaje de personas inscritas a los cursos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1200/1200)*100	Personas inscritas a los cursos entre Personas programadas	ANUAL	0	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, fotografías	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a los cursos de capacitación para el autoempleo.
Gestión social del programa													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de convenios	Convenios	Porcentaje de convenios realizados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3/3)*100	Convenios realizados entre Convenios programados	ANUAL	0	3	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convenios firmados	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.199 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM04 Programa Mujer Arte y cultura

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres y Hombres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Impulsar la inclusión social de mujeres y hombres del municipio de Pachuca Hidalgo, a través de sensibilizar, informar y concientizar a la población a cerca de la violencia de género y cómo es posible erradicarla.	Inclusión	Porcentaje de Actividades Culturales realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Actividades culturales realizadas entre Actividades culturales programadas	ANUAL	0	6	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, fotografías, publicidad impresa o digital, oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a las actividades culturales
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población es sensibilizada y concientizada sobre el fenómeno de la violencia de género y se les brinda la información necesaria sobre cómo erradicarla, a través de generar y difundir contenidos con perspectiva de género e implementar proyectos culturales que fomenten la libertad de expresión, el desarrollo humano y la reflexión.	Difundir	Porcentaje de Beneficiarias/os	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/1900)*100	Beneficiarias/os entre Beneficiarias/os programadas/os	ANUAL	0	1900	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe o reporte	La población del municipio acude al Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca
COMPONENTES	Boletines informativos difundidos	Boletines	Porcentaje de versiones de boletines informativos emitidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Boletines insformativos emitidos entre Boletines insformativos programados	ANUAL	0	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Ejemplar impreso	La población del municipio de Pachuca de Soto lee y comparte el boletín informativo.
COMPONENTES	Concurso fotográfico realizado	Concurso	Porcentaje de concursos fotográficos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Concursos fotográficos realizados entre Concursos fotográficos programados	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, publicidad impresa, fotografías y acuses de oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto participa en el Concurso de Fotografía.
COMPONENTES	Conferencias realizadas	Conferencias	Porcentaje de conferencias impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Conferencias impartidas entre Conferencias programadas	ANUAL	0	3	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, publicidad impresa, fotografías y acuses de oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a las conferencias.
COMPONENTES	Publicaciones realizadas en redes sociales	Publicaciones	Porcentaje de publicaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(800/800)*100	Publicaciones realizadas entre Publicaciones programadas	ANUAL	0	800	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe con estadísticas.	La población del Municipio de Pachuca de Soto accesa a las redes sociales del Instituto.
Publicaciones realizadas en redes sociales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Información	Porcentaje de artículos, notas periodísticas y eventos para publicar	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(800/800)*100	Artículos, notas periodísticas y eventos publicados entre Artículos, notas periodísticas y eventos programados	ANUAL	0	800	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe o reporte	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.200 de 416

Rep.RPRAI208

Conferencias realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de las conferencias	Promoción	Porcentaje de carteles distribuidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(100/100)*100	Carteles distribuidos entre Carteles programados	ANUAL	0	100	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Carteles	
Concurso fotográfico realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de la convocatoria para el concurso	Convocatoria	Porcentaje de personas inscritas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/80)*100	Personas inscritas entre Personas programadas	ANUAL	0	80	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Evidencia fotográfica para participar en el concurso	La población del Municipio de Pachuca de Soto se inscribe en el concurso de fotografía
Boletines informativos difundidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impresión del boletín	Impresión	Porcentaje de boletines impresos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(500/500)*100	Boletines impresos entre Boletines programados	ANUAL	0	500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Boletines impresos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.201 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM05 Programa de Modelo de Equidad de Genero

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres y Hombres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar la igualdad real de mujeres y hombres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos así como el acceso a las oportunidades sociales, económicas, productivas y políticas.	Igualdad	Porcentaje de personal sensibilizado en materia de equidad de género	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150) 100	Personal sensibilizado entre Personal programado	ANUAL	0	150	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, listas de asistencia, acuses de oficios, publicidad impresa y digital.	Las mujeres y hombres del H. Ayuntamiento incorporan la perspectiva de género a sus actividades.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El personal del H. Ayuntamiento, adquiere las condiciones necesarias para laborar en un ambiente organizacional libre de violencia. En el que se promueven los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, mediante la difusión, sensibilización y capacitación en materia de género.	Acciones a favor del personal	Porcentaje del personal beneficiado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150) 100	Personal beneficiado entre Personal programado	ANUAL	0	150	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, listas de asistencia, acuses de oficios, publicidad impresa y digital.	Las mujeres y hombres del H. Ayuntamiento incorporan la perspectiva de género a sus actividades.
COMPONENTES	Porcentaje de personal encuestado	Diagnóstico	Porcentaje de personal encuestado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/500) 100	Personal encuestado entre Personal programado	ANUAL	0	500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento	
COMPONENTES	Porcentaje de personal informado	Equidad	Porcentaje de personal informado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150) 100	Personal informado entre Personal programado	ANUAL	0	150	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías	Las y los trabajadores del H. Ayuntamiento tienen conocimiento de la Política de Equidad de Género
Porcentaje de personal informado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de correos electrónicos	Correos Electrónicos	Porcentaje de correos electrónicos emitidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(2/2)*100	Correos electrónicos emitidos entre Correos electrónicos programados	ANUAL	0	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Cronograma y reporte	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Protectores de pantalla	Protectores	Porcentaje de protectores de pantalla instalados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(20/20)*100	Protectores de pantalla instalados entre Protectores de pantalla programados	ANUAL	0	20	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Cronograma y fotografías	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de Trípticos	Trípticos	Porcentaje de trípticos diseñados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3/3)*100	Tripticos diseñados entre Tripticos programados	ANUAL	0	3	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, cronograma y ejemplar impreso	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de Flyers	Flyers	Porcentaje de Flyers distribuidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1/1)*100	Flyers distribuidos entre Flyers programados	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, cronograma y ejemplar impreso.	
Porcentaje de personal encuestado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Emisión de documentos	Emisión	Porcentaje de documentos emitidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1/1)*100	Documentos emitidos entre Documentos	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documentos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.202 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							programados				



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.203 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1560INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTOMM06Programa Mujer Vive tu Independencia Economica

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es de gran importancia fomentar y fortalecer los procesos de aportacion de creditos para las mujeres por parte de la Presidencia Municipal que contribuyan a la igualdad y la participacion economica entre hombres y mujeres

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar el fortalecimiento económico de las mujeres para optimizar su desarrollo y el de sus familias.	Fortalecimiento	Porcentaje de mujeres informadas sobre el programa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Mujeres informadas sobre el programa entre Mujeres programadas	ANUAL	0	50	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de mujeres interesadas	Las mujeres del Municipio de Pachuca de Soto se interesan en el Programa Mujer Vive tu Independencia Económica
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres adquieren conocimientos para empoderarse y generar una vida libre de violencia económica . A través de recibir capacitación mediante cursos y talleres para lograr proyectos productivos, así como la obtención de créditos y fondos de financiamiento mediante la gestión en coordinación con las instancias correspondientes, para la creación y desarrollo de negocios para la realización de los proyectos productivos.	Empoderar	Porcentaje de mujeres pre-registradas para ser beneficiarias del programa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/25)*100	Mujeres pre-registradas para ser beneficiadas del programa entre Mujeres programadas	ANUAL	0	25	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de pre-registro	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto realizan el pre-registro para ser beneficiarias del programa
COMPONENTES	Realización de lista de mujeres candidatas	Mujeres	Porcentaje de mujeres aptas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Mujeres aptas entre Mujeres programadas	ANUAL	0	15	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de mujeres candidatas	
COMPONENTES	Realización de propuesta de las Reglas Operativas del Programa	Reglas	Porcentaje de documentos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Documentos realizados entre Documentos programados	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento	
Realización de propuesta de las Reglas Operativas del Programa													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aprobación interna del las Reglas Operativas del Programa	Aprobación	Porcentaje de documentos aprobados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1/1)*100	Documentos aprobados entre Documentos programados	ANUAL	0	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento aprobado	
Realización de lista de mujeres candidatas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de los criterios de selección	Selección	Porcentaje de criterios identificados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(13/13)*100	Criterios identificados entre Criterios programados	ANUAL	0	13	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de criterios de selección	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.204 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1900SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTOPE02Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estrategicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Asimismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Evaluar los seis ejes estratégicos propuestos por el Plan Municipal de Desarrollo Pachuca de Soto 2012 – 2016, con base en indicadores y metas.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Dependencias del Ayuntamiento

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar la rendición de cuentas y presupuestar eficientemente	Rendición de cuentas y presupuestación	Porcentaje de avance en publicación de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de POA´s publicados entre total de POA´s elaborados por las Dependencias por 100	TRIMESTRAL	0	1	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	Los POA´s e indicadores están correctamente integrados
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Dependencias entregan programas operativos anuales en tiempo y forma.	Programas Operativos Anuales	Porcentaje de avance en entrega de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(64/64)*100	Número de POA´s entregados a la Secretaría de Planeación entre Total de POA´s elaborados por las Dependencias por 100	TRIMESTRAL	0	64	Dependencias	Formatos de POA	-
COMPONENTES	Anteproyecto POA 2015 realizado	Anteproyecto	Porcentaje de Secretarías que presentaron sus anteproyectos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	No. de Secretarías que cumplieron entre No. Total de Secretarías *100	ANUAL	0	17	Dependencias	Oficios, anexos y Anteproyecto	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable y entregan en tiempo y forma.
COMPONENTES	Capacitaciones para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s recibidas	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Porcentaje de enlaces capacitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de enlaces capacitados entre número total de enlaces * 100	ANUAL	0	16	Dependencias	Oficios de designación de enlaces y listas de asistencia	Los enlaces asisten a todas las capacitaciones y se hacen responsables de las funciones que le corresponden
COMPONENTES	Indicadores Agenda para el Desarrollo Municipal evaluados	Indicadores	Porcentaje de indicadores evaluados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(170/170)*100	Número de indicadores evaluados entre número total de indicadores *100	ANUAL	0	170	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
COMPONENTES	Informe del presidente municipal realizado	Informe	Indice de variación en elaboración de informe municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Número de informes elaborados en 2014 entre (Número de informes elaborados en 2013)-1 *100	ANUAL	1	1	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Informe y Pagina web	-
COMPONENTES	Manuales de Organización realizados	Manuales de Organización	Porcentaje de Manuales de Organización terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Manuales de Organización obligatorios entre Número de Manuales de Organización realizados)*100	ANUAL	0	16	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Manuales de Organización	-
COMPONENTES	Manuales de procedimientos para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s elaborados	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Promedio de anexos entregados por las Secretarías	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(96/16)*100	No. de anexos entregados entre No. total de anexos	ANUAL	0	6	Dependencias	Oficios de entrega y archivos electrónicos	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable.
COMPONENTES	POA de Planeación elaborado	POA	Porcentaje de cumplimiento en el POA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de avances realizados entre número de avances programados*100	TRIMESTRAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	Avance físico y electrónico	-
COMPONENTES	Pantallas para la captura de información de POA e indicadores implementadas	Sistema informático	Porcentaje de avance en la implementación del sistema	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de pantallas implementadas satisfactoriamente entre pantallas enviadas por la Secretaría de Planeación y	ANUAL	0	2	Sistema informático, Secretaría de la Tesorería Municipal y Secretaría de Planeación y Evaluación	Pantallas y Reportes	Los informáticos de Argog cargan al sistema los formatos que la Dirección de Planeación les da para que todas las Dependencias suban



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 205 de 416  
Rep. RPRAI208

							Evaluación						la información correspondiente. Asimismo, verifican constantemente que no haya fallas.
COMPONENTES	Plan Municipal de Desarrollo actualizado	Plan Municipal de Desarrollo	Promedio de actualizaciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)1	Número de actualizaciones del PMD entre Número de actualizaciones del PED	ANUAL	0	1	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Plan Municipal de desarrollo	-
COMPONENTES	Revisiones y asesorías brindadas	Revisiones y asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(192/16)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre número de Secretarías y Organismos Descentralizados	MENSUAL	0	192	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
Capacitaciones para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s recibidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presupuestación y gestión del recurso	Recurso	Costo promedio por capacitado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(13880/70)*100	Costo total del curso entre número de capacitados	ANUAL	0	1955.43	Secretaría de la Tesorería Municipal y Secretaría de Planeación y Evaluación	Factura y reportes de asistencia	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de invitaciones a funcionarios	Invitaciones	Porcentaje de Secretarías y Organismos Descentralizados invitados al curso	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Secretarías y Organismos descentralizados invitados entre número total de Secretarías y Organismos Descentralizados por 100	ANUAL	0	16	Oficios	Oficios de invitación y respuesta de asistencia	Los altos mandos designan al personal a capacitar. Dicho personal es responsable de asistir puntualmente en los horarios asignados.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación al personal capacitado	Personal capacitado	Porcentaje de personal capacitado que aprobó la evaluación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de personal capacitado aprobado entre número total de personal capacitado por 100	TRIMESTRAL	0	70	Reportes POA´s	Revisión de la correcta elaboración de los POA´s e indicadores	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de constancias	Constancias	Porcentaje de personal capacitado que recibió constancia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de personal capacitado que recibió constancia entre número total de personal capacitado por 100	ANUAL	0	70	Listas de asistencia y reportes	Material fotográfico y lista firmada de constancias entregadas	Los funcionarios cubren satisfactoriamente el 90% del curso y el 100% de las actividades (dinámicas, ejercicios, evaluaciones).
Manuales de procedimientos para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s elaborados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño del material de orientación	Informacion	Porcentaje de avance en el diseño del material de orientación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	No. de formatos terminados entre No. total de formatos *100	ANUAL	0	6	Secretaría de Planeación y Evaluación	Guia Terminada	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de material a enlaces	Material de Orientación	Porcentaje de guías enviadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	No. de guías enviada entre No. total de Secretarías *100	ANUAL	0	15	Dependencias	Oficios de invitación enviados a las Dependencias	-
Pantallas para la captura de información de POA e indicadores implementadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de formatos a implementar	Formatos	Porcentaje de avance en el diseño de formatos para el sistema	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de formatos terminados entre número total de formatos a implementar	ANUAL	0	2	Secretaría de Planeación y Evaluación	Formatos	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de información a informáticos encargados del SIMA	Informacion	Porcentaje de avance en el envío de información a SIMA	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de formatos enviados entre número total de formatos elaborados	ANUAL	0	3	Secretaría de Planeación y Evaluación y Sistema informático SIMA	Pantallas y Reportes	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de la información cargada en el sistema	Informacion	Porcentaje de Dependencias que suben información al sistema	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Número de Secretarías que suben información al sistema entre número total de Secretarías	MENSUAL	0	17	Secretarías y sistema informático SIMA	Reportes de POA´s e indicadores y pantallas	Los encargados del SIMA, cargan en el sistema las pantallas con los formatos entregados por la





Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 206 de 416  
Rep. RPRAI208

													Dirección de Planeación y Evaluación para que las Dependencias puedan subir la información.
Revisiones y asesorías brindadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Preparación de material	Material	Promedio de observaciones detectadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/16)*100	Número de observaciones detectadas entre número de anexos	ANUAL	0	3	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Oficios y archivos electrónicos	-
POA de Planeación elaborado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recabación de información	Información	Porcentaje de Direcciones que participan en la elaboración	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de Direcciones que participan entre número total de direcciones*100	ANUAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA	-
Anteproyecto POA 2015 realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de formatos	Formatos	Promedio de formatos enviados por Dependencia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de formatos enviados entre número total de formatos	ANUAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA y Archivo Electrónico	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisiones	Revisiones y Asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre número de revisiones y asesorías programadas	ANUAL	0	48	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Oficios y Acuses	-
Plan Municipal de Desarrollo actualizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Información	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Dependencias que participaron entre número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	16	Dependencias	Oficios y Acuses	-
Indicadores Agenda para el Desarrollo Municipal evaluados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Formatos	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de Dependencias que participaron entre número de Dependencias que debieran participar)	ANUAL	0	15	Dependencias	Oficios, acuses, cd's e información en físico	-
Informe del presidente municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Informacion	Promedio de Dependencias que participaron	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Número de Dependencias que participaron entre número de Dependencias que debieran participar)	ANUAL	0	17	Dependencias	Oficios, acuses, cd's e información en físico	-
Manuales de Organización realizados													





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.207 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de avances a GEMES	Avances	Tiempo promedio de entrega	GESTION	Eficacia	porcentaje= $(90/16)*100$	Número de días de entrega entre número de manuales de organización realizados	ANUAL	0	16	Dependencias y GEMES	Oficios y Acuses	-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.208 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1900SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO

PE03Programa Permanente de Evaluación Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Asimismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Evaluar los seis ejes estratégicos propuestos por el Plan Municipal de Desarrollo Pachuca de Soto 2012 – 2016, con base en indicadores y metas.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Dependencias del Ayuntamiento

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
COMPONENTES	Plan Municipal de Desarrollo actualizado	Plan Municipal de Desarrollo	Promedio de actualizaciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de actualizaciones del PMD entre Número de actualizaciones del PED	ANUAL	0	1	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Plan Municipal de Desarrollo	-
COMPONENTES	Manuales de Organización realizados	Manuales de Organización	Porcentaje de Manuales de Organización terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Manuales de Organización obligatorios entre Número de Manuales de Organización realizados*100	ANUAL	0	16	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Manuales de Organozación	-
COMPONENTES	Informe del presidente municipal realizado	Informe	Índice de variación en elaboración de informe municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Número de informes elaborados en 2014 entre (Número de informes elaborados en 2013)-1 *100	ANUAL	1	1	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Informes y pagina web	-
Plan Municipal de Desarrollo actualizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Información	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Dependencias que participaron entre Número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	16	Dependencias	Oficios y Acuses	-
Informe del presidente municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Información	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Número de Dependencias que participaron entre Número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	17	Dependencias	Oficios, acuses, cd´s e información en físico	-
Manuales de Organización realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de avances a GEMES	Avances	Tiempo promedio de entrega	GESTION	Eficacia	porcentaje=(90/16)*100	Número de días de entrega entre Número de manuales de organización realizados	ANUAL	0	16	Dependencias y GEMES	Oficios y Acuses	-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015

Hora 02:15:25 PM

Pag. 209 de 416

Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA 1910 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PROYECTO PE02 Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Estrategicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Asimismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD Evaluar los seis ejes estratégicos propuestos por el Plan Municipal de Desarrollo Pachuca de Soto 2012 – 2016, con base en indicadores y metas.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO Dependencias del H. Ayuntamiento

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar la rendición de cuentas y presupuestar eficientemente	Rendición de cuentas y presupuestación	Porcentaje de avance en publicación de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de POA´s publicados entre total de POA´s elaborados por las Dependencias *100	TRIMESTRAL	0	1	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	Los POA´s e indicadores están correctamente integrados
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Dependencias entregan programas operativos anuales en tiempo y forma.	Programas operativos anuales	Porcentaje de avance en entrega de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(64/64)*100	Número de POA´s entregados a la Secretaría de Planeación entre Número de POA´s elaborados por las Dependencias	TRIMESTRAL	0	64	Dependencias	Formatos del POA	-
COMPONENTES	Informe del presidente municipal realizado	Informe	Índice de variación en elaboración de informe municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de informes elaborados en 2014 entre número de informes elaborados en 2013)-1 *100	ANUAL	1	1	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Informe y página web	-
COMPONENTES	Indicadores Agenda para el Desarrollo Municipal evaluados	Indicadores	Porcentaje de indicadores evaluados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(170/170)*100	Número de indicadores evaluados entre número total de indicadores)*100	ANUAL	0	170	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
COMPONENTES	Capacitaciones para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s recibidas	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Porcentaje de enlaces capacitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de enlaces capacitados entre número total de enlaces * 100	ANUAL	0	16	Dependencias	Oficios de designación de enlaces y listas de asistencia	Los enlaces asisten a todas las capacitaciones y se hacen responsables de las funciones que le corresponden.
COMPONENTES	Anteproyecto POA 2015 realizado	Anteproyectos	Porcentaje de Secretarías que presentaron sus anteproyectos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	No. de Secretarías que cumplieron entre No. Total de Secretarías *100	ANUAL	0	17	Dependencias	Oficios, anexos y Anteproyecto	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable y entregan en tiempo y forma.
COMPONENTES	Manuales de Organización realizados	Manuales de organización	Porcentaje de Manuales de Organización terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	(Número de Manuales de Organización obligatorio entre S/N	ANUAL	0	16	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Manuales de Organización	-
COMPONENTES	Revisiones y asesorías brindadas	Revisiones y asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(192/16)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de Secretarías y Organismos Descentralizados	MENSUAL	0	192	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
COMPONENTES	Plan Municipal de Desarrollo actualizado	Plan Municipal de Desarrollo	Promedio de actualizaciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de actualizaciones del PMD entre Número de actualizaciones del PED	ANUAL	0	1	Dependencias, Gobierno del Estado de Hidalgo	Plan Municipal de Desarrollo	-
COMPONENTES	Pantallas para la captura de información de POA e indicadores implementadas	Sistema informático	Porcentaje de avance en la implementación del sistema	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de pantallas implementadas satisfactoriamente entre Número de pantallas enviadas por la Secretaría de Planeación y Evaluación	ANUAL	0	2	Sistema informático, Secretaría de la Tesorería Municipal y Secretaría de Planeación y Evaluación	Pantallas y reportes	Los informáticos de Argog cargan al sistema los formatos que la Dirección de Planeación les da para que todas las Dependencias suban la información correspondiente.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.210 de 416

Rep.RPRAI208

													Asimismo, verifican constantemente que no haya fallas.
COMPONENTES	Manuales de procedimientos para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s elaborados	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Promedio de anexos entregados por las Secretarías	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(96/16)*100	No. de anexos entregado entre No. total de Dependencias	ANUAL	0	6	Dependencias	Oficios de entrega y archivos electrónicos	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable.
COMPONENTES	POA de Planeación elaborado	POA	Porcentaje de cumplimiento en el POA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de avances realizados entre número de avances programados *100	TRIMESTRAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluació	Avance físico y electrónico	-
Capacitaciones para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s recibidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presupuestación y gestión del recurso	Informes	Costo promedio por capacitado	GESTION	Eficacia	porcentaje=(136880/70)	Costo total del curso entre número de capacitados	ANUAL	0	1955.43	Secretaría de la Tesorería Municipal y Secretaría de Planeación y Evaluación	Facturas y Reportes de asistencia	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de invitaciones a funcionarios	Invitaciones	Porcentaje de Secretarías y Organismos Descentralizados invitados al curso	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Secretarías y Organismos descentralizados invitados entre número total de Secretarías y Organismos Descentralizados * 100	ANUAL	0	16	Oficios	Oficios de invitación y respuesta de asistencia	Los altos mandos designan al personal a capacitar. Dicho personal es responsable de asistir puntualmente en los horarios asignados.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación al personal capacitado	Personal Capacitado	Porcentaje de personal capacitado que aprobó la evaluación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de personal capacitado aprobado entre Número total de personal capacitado * 100	TRIMESTRAL	0	70	Reportes de POA´s	Revisión de la correcta elaboración de los POA´s e indicadores	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de constancias	Constancias	Porcentaje de personal capacitado que recibió constancia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de personal capacitado que recibió constancia entre Número total de personal capacitado * 100	ANUAL	0	70	Listas de asistencia y reportes	Material fotográfico y lista firmada de constancias entregadas	Los funcionarios cubren satisfactoriamente el 90% del curso y el 100% de las actividades (dinámicas, ejercicios, evaluaciones).
Manuales de procedimientos para la formulación, integración y seguimiento de los POA´s elaborados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño del material de orientación	Información	Porcentaje de avance en el diseño del material de orientación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	No. de formatos terminados entre No. total de formatos *100	ANUAL	0	6	Secretaría de Planeación y Evaluación	Guía Terminada	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de material a enlaces	Material de orientación	Porcentaje de guías enviadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	No. de guías enviadas entre No. total de Secretarías*100	ANUAL	0	15	Dependencias	Oficios de invitación enviados a las Dependencias	-
Pantallas para la captura de información de POA e indicadores implementadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de formatos a implementar	Formatos	Porcentaje de avance en el diseño de formatos para el sistema	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de formatos terminados entre Número total de formatos a implementar	ANUAL	0	2	Secretaría de Planeación y Evaluación	Formatos	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de información a informáticos encargados del SIMA	Información	Porcentaje de avance en el envío de información a SIMA	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de formatos enviados entre Número total de formatos elaborados	ANUAL	0	3	Secretaría de Planeación y Evaluación y Sistema informático SIMA	Pantallas y Reportes	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de la información cargada en el sistema	Información	Porcentaje de Dependencias que suben información al sistema	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Número de Secretarías que suben información al sistema entre Número total de Secretarías	MENSUAL	0	17	Secretarías y sistema informático SIMA	Reportes de POA´s e indicadores y pantallas	Los encargados del SIMA, cargan en el sistema las pantallas con los formatos entregados por la Dirección de Planeación y Evaluación para que las Dependencias



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.211 de 416

Rep.RPRAI208

													puedan subir la información.
Revisiones y asesorías brindadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Preparación de material	Material	Promedio de observaciones detectadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/16)*100	Número de observaciones detectadas entre Número de anexos	ANUAL	0	3	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Oficios y archivos electrónicos	-
POA de Planeación elaborado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recabación de información	Información	Porcentaje de Direcciones que participan en la elaboración	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de Direcciones que participan entre Número total de direcciones *100	ANUAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA	-
Anteproyecto POA 2015 realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de formatos	Formatos	Promedio de formatos enviados por Dependencia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de formatos enviados entre Número total de formatos	ANUAL	0	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA y archivo electrónico	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisiones	Revisiones y asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	(Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de revisiones y asesorías programadas	ANUAL	0	48	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Oficios y Acuses	-
Plan Municipal de Desarrollo actualizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promedio de Dependencias que participaron	Información	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Dependencias que participaron entre Número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	16	Dependencias	Oficios y Acuses	-
Indicadores Agenda para el Desarrollo Municipal evaluados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Formatos	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de Dependencias que participaron entre número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	15	Dependencias	Oficios, acuses, cd´s e información en físico	-
Manuales de Organización realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Tiempo promedio de entrega	Avance	Tiempo promedio de entrega	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/16)*100	Número de días de entrega entre Número de manuales de organización realizados	ANUAL	0	16	Dependencias y GEMES	Oficios y Acuses	-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.212 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1920 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTO

PE01 Gobierno Electrónico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Plataforma web que permitirá al ciudadano ver información general sobre los servicios y trámites que ofrece el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Pachuca, así como la tramitación y seguimiento en línea a través de una ventanilla virtual, en la cual el ciudadano podrá hacer una búsqueda sobre algún trámite o servicio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Poner en marcha un proceso de evaluación con base en indicadores de gobierno, administrativos, financiero-contables y de participación ciudadana.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fomentar la cultura digital en la ciudadanía de Pachuca y coadyuvar a la transparencia en el Ayuntamiento.	Cultura digital y transparencia	Porcentaje de consultas del portal Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(65360/144000)*100	Número de consultas realizadas entre consultas programada *100	MENSUAL	0	395735	Secretaría de Planeación y Evaluación y Secretaría de Administración (Dirección de Informática)	Reportes, portal web	La ciudadanía consulta los trámites y servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía consulta trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento mediante una ventanilla virtual.	Ciudadanía	Porcentaje de trámites solicitados a través de Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(133/220)*100	Número de trámites solicitados entre número de trámites totales	MENSUAL	0	220	Secretarías del Ayuntamiento	Reportes	La ciudadanía realiza trámites proporcionados por el H. Ayuntamiento a través del portal web
COMPONENTES	Actualización del portal web realizada	Actualizaciones	Porcentaje de actualizaciones del portal web	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(398/504)*100	Número de actualizaciones realizadas entre Número de actualizaciones programadas *100	ANUAL	0	160	Secretaría de Planeación y Evaluación	Portal web www.pachuca.gob.mx	-
COMPONENTES	Trámites y servicios brindados (todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, informativos y transaccionales)	Trámites y Servicios	Porcentaje de trámites realizados a través de Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(133/187)*100	Número de trámites realizados entre número de trámites solicitados) *100	MENSUAL	0	187	Secretaría de Planeación y Evaluación	Reportes de mapeo	-
Trámites y servicios brindados (todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, informativos y transaccionales)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de mapeos	Mapeos	Porcentaje de mapeos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(187/187)*100	Número de mapeos realizados entre Número de mapeos programadas *100	ANUAL	0	50	Secretarías del Ayuntamiento	Portal web www.pachuca.gob.mx	Los enlaces estén disponibles
Actualización del portal web realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitaciones con los enlaces de las Secretarías y Dependencias	Capacitación	Porcentaje de capacitaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(69/69)*100	Número de capacitaciones realizadas entre Número de capacitaciones programadas*100	ANUAL	0	69	Secretarías del Ayuntamiento	Minutas	Los enlaces estén disponibles
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de web services	Web services	Porcentaje de web services realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(69/69)*100	Número de web services realizados entre Número de web services realizados*100	ANUAL	0	6	Secretaría de Planeación y Evaluación		-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.213 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

100

UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTO

SP01

Fomento a la participación Ciudadana

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Se constituye como un canal mediante el cual se de atención a la población así como la difusión de proyectos que fomenta participación dentro del municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas, para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del Gobierno Municipal, mediante la consolidación de los Consejos de Colaboración Municipal, brindando las herramientas y los mecanismos, para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se fomenta a participar a la ciudadanía en los proyectos y programas que ofrece el municipio atendiendo así sus necesidades.	Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación Ciudadana	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Numero de asistentes en relación entre Al número de eventos que realiza la Presidencia Municipal por 100	TRIMESTRAL	0	1200	Giras, Relaciones Publicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	La ciudadanía participa constante en los proyectos y los programas que ofrece el Ayuntamiento
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía conoce y participa en programas que difunde el ayuntamiento.	La ciudadanía	Porcentaje de ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2000/2000)*100	Número de ciudadanos atendidos en relación entre al número de asistentes por 100	TRIMESTRAL	0	2000	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
COMPONENTES	Eventos realizados	Eventos	Promedio de eventos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(104/104)*100	Número de eventos realizados en relación a entre La población de impacto en el proyecto	TRIMESTRAL	0	104	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
COMPONENTES	Gestión atendida	Gestión	Promedio de gestiones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Número de peticiones en relación entre Al número de asistentes a los eventos	TRIMESTRAL	0	1200	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
Gestión atendida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Peticiones	Peticiones	Porcentaje de peticiones atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de peticiones atendidas en relación entre Al número de personas atendidas por 100	TRIMESTRAL	0	0	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de Peticiones	Canalizar	Porcentaje de Peticiones canalizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de peticiones canalizadas en relación entre Al número de peticiones recibidas por 100	TRIMESTRAL	0	0	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación de Resultados	Resultados	Porcentaje de resultados positivos obtenidos durante las gestiones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de peticiones concluidas en relación entre Al número total de peticiones por 100	TRIMESTRAL	0	0	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
Eventos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de Eventos	Número de eventos	Promedio de eventos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de eventos realizados en relación entre Al número de eventos calendarizados	TRIMESTRAL	0	0	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de programas con los distintos sectores de la población	Promoción en sectores	Promedio de programas difundidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de Programas difundidos entre entre El número de población beneficiada	TRIMESTRAL	0	0	Sistema SIAP, dirección de giras y logística y dirección de atención ciudadana SERVITEL	Reportes del Sistema SIAP, de los eventos realizados y listas de asistencia	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.214 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA100UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROYECTOSP02Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Así mismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del Gobierno Municipal, mediante la consolidación de los Consejos de Colaboración Municipal, brindando las herramientas y los mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Dependencias del Ayuntamiento y población en Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a coordinar, planear y difundir las actividades del Presidente, favoreciendo así, la participación activa con la ciudadanía.	Actividades	Promedio de Actividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)0	Número de actividades en relación entre Al número de ciudadanos que participan	TRIMESTRAL	0	1200	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	La ciudadanía participa constante en los proyectos y los programas que ofrece el Ayuntamiento
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía participa activamente consolidando así el actuar del Municipio.	Ciudadanía	Promedio de Ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2000/2000)0	Número de ciudadanos atendidos en relación entre Al número de peticiones recibidas	TRIMESTRAL	0	2000	Giras, Relaciones Publicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
COMPONENTES	Agenda del Presidente Municipal organizada	Actividades	Promedio de Actividades agenda	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(365/365)0	Número de Actividades agenda en relación entre Al número de actividades calendarizadas	TRIMESTRAL	0	365	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
COMPONENTES	Eventos "Un día con tu Presidente" realizados	Eventos	Promedio de asistentes por evento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)0	Número de asistentes por eventos en relación entre Al número de personas atendidas.	TRIMESTRAL	0	12	Giras, Relaciones Publicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
COMPONENTES	Logística de eventos realizados	Eventos	Promedio de Eventos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(208/208)0	Número de Eventos realizados en relación entre Al número de eventos Calendarizados	TRIMESTRAL	0	208	Al número de asistentes	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
COMPONENTES	SERVITEL llamadas telefónicas atendidas	Llamadas	Promedio de llamadas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4800/4800)0	Número de llamadas atendidas en relación entre A las realizadas.	TRIMESTRAL	0	4800	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
COMPONENTES	SIAP peticiones recibidas	Peticiones	Promedio de Peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)0	Número de peticiones atendidas en relación entre Con el número de peticiones recibidas	TRIMESTRAL	0	1200	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
Agenda del Presidente Municipal organizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de Actividades	Actividades	Promedio de Actividades realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de Actividades realizadas en relación entre Al numero de actividades calendarizadas	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
SERVITEL llamadas telefónicas atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de llamadas	Llamadas	Promedio de llamadas recibidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de llamadas recibidas en relación entre Al numero de llamadas atendidas	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de llamadas	Canalización	Promedio de llamadas canalizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de llamadas canalizadas en relación entre al número de llamadas recibidas	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.215 de 416

Rep.RPRAI208

Logística de eventos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación de eventos	Eventos	Porcentaje de eventos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de Eventos realizados en relación entre Al número de eventos Calendarizados por 100	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
SIAP peticiones recibidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recepción de peticiones	Peticiones	Promedio de peticiones registradas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de peticiones registradas entre entre El número de asistentes	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Publicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de peticiones	Canalización	Promedio de canalización de peticiones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de peticiones canalizadas en relación entre Al número de peticiones recibidas	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión de peticiones	Seguimiento	Promedio de reuniones de seguimiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de reuniones de seguimiento entre entre El número de secretarías canalizadas	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
Eventos "Un día con tu Presidente" realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de actividades	Actividades	Promedio de actividades en las secretarías	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de actividades en las secretarías en relación entre Al número personal atendido.	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Organización de eventos	Eventos	Promedio de eventos coordinados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)0	Número de eventos coordinados en relación entre Al número de eventos calendarizados	TRIMESTRAL	0	0	Giras, Relaciones Públicas, Agenda	Sistema SIAP, Lista de asistencia	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.216 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que tiene como objetivo contribuir al crecimiento económico de Pachuca, brindando asesoría a mipymes en temas de instalación, trámites, vinculación programas municipales, estatales y federales y elaboración de proyectos productivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Mipymes y emprendedores de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mejorar el desarrollo económico, mediante asesorías empresariales	Asesorías empresariales	Porcentaje de cumplimiento de asesorías empresariales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(170/170) 100	Cantidad de asesorías empresariales entre Cantidad de asesorías empresariales programadas	ANUAL	168	170	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de asesorías empresariales brindadas.	Las mipymes y emprendedores de Pachuca acuden a la SEDECO a solicitar información de los diferentes temas relacionados con temas empresariales.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Mipymes y emprendedores del municipio de Pachuca, reciben asesorías en la elaboración de sus proyectos productivos.	Proyectos productivos asesorados	Porcentaje de cumplimiento de proyectos productivos asesorados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(10/10)*100	Cantidad de proyectos productivos asesorados entre Cantidad de proyectos productivos asesorados programados	ANUAL	0	10	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro proyectos productivos asesorados.	Las mipymes y emprendedores de Pachuca acuden a la SEDECO a solicitar asesoría en proyectos productivos.
COMPONENTES	Mipymes y emprendedores vinculados con programas municipales, estatales y federales	Mipymes y emprendedores vinculados	Porcentaje de cumplimiento de Mipymes y emprendedores vinculados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(130/130) 100	Cantidad de Mipymes y emprendedores vinculados entre Cantidad de Mipymes y emprendedores vinculados programados	ANUAL	122	130	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de vinculados con programas municipales, estatales y federales.	Las Mipymes y emprendedores de la ciudad requieren participar en programas del gobierno municipal, estatal y federal.
COMPONENTES	Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Municipales, Federales y Estatales para apoyos de Mipymes y emprendedores	Proyectos gestionados que obtuvieron recursos	Porcentaje de cumplimiento de proyectos gestionados que obtuvieron recursos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(3/3)*100	Cantidad de proyectos gestionados que obtuvieron recursos entre Cantidad de proyectos gestionados que obtuvieron recursos programados	ANUAL	1	3	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, Programas municipales, estatales y federales de apoyo	Registro de Proyectos gestionados que obtuvieron recursos con programas municipales, estatales y federales.	Existen convocatorias de programas municipales, estatales y federales de apoyo para que las mipymes participen en la obtención de recursos.
Mipymes y emprendedores vinculados con programas municipales, estatales y federales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Informacion actualizada de convocatorias de programas de apoyo para Mipymes y emprendedores	Informacion actualizada	Porcentaje de cumplimiento en informacion actualizada	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Cantidad de convocatorias con informacion actualizadas entre Cantidad de convocatorias	ANUAL	0	4	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Formato de convocatorias actualizadas.	Se consideraron como instancias que apoyan a las Mipymes y emprendedores a INAES, SRÍA. DE ECONOMÍA, SEDESOL, SEDATU, IHM, IHCE principalmente.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Acercamiento con instancias que brindan apoyo a Mipymes y emprendedores	Acercamiento con instancias	Porcentaje de cumplimiento de acercamiento con instancias	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(6/6)*100	Cantidad de acercamiento con instancias entre Cantidad de acercamientos	ANUAL	6	6	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Minutas o fotografías o evidencias de reuniones con instancias que brindan apoyo a Mipymes y emprendedores	"Los funcionarios de las distintas dependencias mantienen acercamiento con los



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.217 de 416

Rep.RPRAI208

							programados						enlaces de la SEDECO y brindan asesoría respecto a sus programas.
Proyectos gestionados que obtuvieron recursos Municipales, Federales y Estatales para apoyos de Mipymes y emprendedores													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Monto de recursos gestionados y aprobados del gobierno estatal y federal para proyectos productivos de Mipymes y emprendedores.	Monto de recursos gestionados y aprobados estatal y federal	Porcentaje de cumplimiento de monto de recursos gestionados y aprobados estatal y federal	GESTION	Eficacia	porcentaje=(104580107/1045801.07)*100	Monto de recursos gestionados y aprobados estatal y federal entre Monto de recursos gestionados y aprobados estatal y federal programados	ANUAL	0	1045801	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico. Instancias que brindan apoyo a mipymes y emprendedores.	Evidencia de registro de proyectos ingresados autorizados en programas estatales y federales	Existen convocatorias de programas estatales y federales de apoyo para que Mipymes y emprendedores participen con sus proyectos productivos para obtención de recursos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Monto de recursos gestionados y aprobados del Fondo de Apoyo para la Micro y Pequeña Empresa de Pachuca para proyectos productivos de Mipymes y emprendedores.	Monto de recursos gestionados y aprobados del Fondo de Apoyo para la Micro y Pequeña Empresa de Pachuca	Porcentaje de cumplimiento de monto de recursos gestionados y aprobados del Fondo de Apoyo para la Micro y Pequeña Empresa de Pachuca	GESTION	Eficacia	porcentaje=(90000/90000)*100	Monto de recursos gestionados y aprobados del Fondo entre Monto de recursos gestionados y aprobados del Fondo programados	ANUAL	0	90000	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Actas de Sesiones del Consejo Directivo del Fondo	Hay solicitantes que cumplen las reglas de operación. Las sesiones ordinarias se llevan a cabo cada 3 meses, en los cuales se analizan, se aprueban o rechazan los proyectos productivos presentados por Mipymes y emprendedores



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.218 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE02Centro Municipal de Negocios

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El Centro Municipal de Negocios es un proyecto estratégico que incide directamente en la mejora del desarrollo económico del Municipio, reflejando su trabajo directamente en la disminución de tramites, tiempo y su costo para la constitución de empresas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Impulsar y fortalecer el espíritu emprendedor para contribuir a la generación de oportunidades de inversión y empleo

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Emprendedores y Empresarios

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a facilitar el acceso a los servicios del municipio para fomentar la inversión, disminuir costos, mayor coordinación con los tres niveles de gobierno, generar de nuevas empresas y empleos, servicios mas eficientes y eficaces.	Emprendedores y Empresarios atendidos	Porcentaje de cumplimiento de emprendedores y empresarios atendidos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(300/300) 100	Cantidad de emprendedores y empresarios atendidos entre Cantidad de emprendedores y empresarios programados	TRIMESTRAL	0	300	Dirección de Desarrollo Económico	Base de datos de los emprendedores y empresarios atendidos	Interés de los emprendedores y empresarios para cumplir con los requisitos.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los emprendedores y empresarios son vinculados a las diferentes instancias que conforman la red de Puntos para Mover a México.	Diagnósticos Empresariales realizados	Porcentaje de cumplimiento de Diagnósticos Empresariales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(250/250) 100	Diagnósticos empresariales entre Diagnósticos empresariales programados	TRIMESTRAL	0	250	Dirección de Desarrollo Económico	Base de datos de los vinculados del sistema del INADEM	Respuesta del sistema para poder realizar los Diagnósticos,
COMPONENTES	Asesorías brindadas a traves del modulo SARE	Solicitantes satisfechos	Porcentaje de solicitantes que declaran estar satisfechos con el servicio	GESTION	Calidad	porcentaje=(384/384) 100	usuarios que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre encuestas aplicadas a usuarios	ANUAL	384	384	SEDECO, Dirección de Calidad de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Municipio	Registro de atendidos por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Encuestas de calidad aplicadas	Registro de atendidos por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Encuestas de calidad aplicadas
COMPONENTES	Promoción del Módulo SARE	Personas informadas	Porcentaje de cumplimiento de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(385/385) 100	personas informadas entre personas informadas	ANUAL	385	385	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de personas que asisten a una plática organizada por el SARE. Evidencias de realización de pláticas de sensibilización.	Registro de personas que asisten a una plática organizada por el SARE. Evidencias de realización de pláticas de sensibilización.
COMPONENTES	Punto para Mover a México Región I - Pachuca	Emprendedores y Empresarios vinculados	Porcentaje de cumplimiento de empresarios y emprendedores vinculados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(250/250) 100	Cantidad de emprendedores y empresarios vinculados entre Cantidad de emprendedores y empresarios vinculados programados	TRIMESTRAL	0	250	Dirección de Desarrollo Económico	Base de datos de los vinculados del sistema del INADEM	Interés de los emprendedores y empresarios y respuesta del sistema de Vinculación,
Punto para Mover a México Región I - Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Empresas Beneficiadas del Producto Especializado de Administración para MIPY MES	Empresas y Emprendedores beneficiados	Porcentaje de empresas y emprendedores beneficiados con productos de Administración	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100 0	Empresas beneficiadas entre Cantidad de Empresas Beneficiadas programados	TRIMESTRAL	0	45	Dirección de Desarrollo Económico	Reporte de actividades, fotos y relación de asistentes	falta de interés por parte de los empresarios o incumplimiento de los proveedores
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Empresas Beneficiadas del Producto Especializado de Producción para MIPY MES	Empresas y Emprendedores beneficiados	Porcentaje de empresas y emprendedores beneficiados con productos de Producción	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100 0	Cantidad de Empresas beneficiadas entre Cantidad de Empresas Beneficiadas programados	TRIMESTRAL	0	11	Dirección de Desarrollo Económico	Reporte de actividades, fotos y relación de asistentes	falta de interés por parte de los empresarios o incumplimiento de los proveedores
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Empresas Beneficiadas del Producto Especializado de Mercadotecnia para MIPY MES	Empresas y Emprendedores beneficiados	Porcentaje de cumplimiento de empresas y emprendedores beneficiados con productos de Mercadotecnia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100 0	Cantidad de Empresas beneficiadas entre Cantidad de Empresas Beneficiadas programados	TRIMESTRAL	0	10	Dirección de Desarrollo Económico	Reporte de actividades, fotos y relación de asistentes	falta de interés por parte de los empresarios o incumplimiento de los proveedores



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.219 de 416

Rep.RPRAI208

Asesorías brindadas a traves del modulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Trámites realizados en un tiempo máximo de 48 hrs	Trámites realizados	Porcentaje de cumplimiento de tramites realizados.	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(109/109)*100	Cantidad de trámites realizados entre Cantidad de trámites programados	MENSUAL	109	109	Carpeta de registro de los tramites realizados en el modulo SARE.	Expedientes de los solicitantes	Las personas acuden al modulo SARE para realizar sus tramites.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ingresos obtenidos en el SARE por costo de los trámites realizados	Ingresos	Porcentaje de cumplimiento de ingresos por trámites realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(249635/249635)*100	Ingresos obtenidos por la realización de trámites a través de SARE en el año actual entre Ingresos programados	ANUAL	249635	249635	Registro de ingresos obtenidos por la obtención de placas de funcionamiento	Recibos de cobro de servicios y registro de ingresos en Tesoreria	Las personas solicitan y pagan los tramites de apertura de lo sestablecimientos.
Promoción del Módulo SARE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas sobre servicios que ofrece el SARE	Pláticas informativas	Porcentaje de cumplimiento de pláticas informativas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Cantidad de pláticas impartidas entre Cantidad de pláticas programadas	TRIMESTRAL	6	6	Carpeta de resultados y evidencias	Listas de asistencia y evidencia fotografica.	Las personas asisten a las platicas organizadas por el SARE



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.220 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE07Pachuca Proactiva

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Pachuca Proactiva es un programa en el que el Ayuntamiento de Pachuca conjunta esfuerzos con Instituciones Educativas, Cámaras y Organismos Empresariales, Instituciones Financieras, Asociaciones Civiles y Dependencias Públicas, para la implementación de una estrategia de Desarrollo Económico Local, que permita fortalecer la actividad económica en las localidades de nuestro Municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Ampliar la atracción de inversión con mecanismos de promoción innovadores y competitivos para la dinamización de sectores productivos que impulsen al municipio como una economía próspera y que otorguen, a los inversionistas, negocios con grandes posibilidades de crecimiento.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas, emprendedores y población de las localidades de Pachuca con población de 500 a 5000 habitantes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer la actividad económica atendiendo las localidades de Pachuca y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en esa zona.	Localidades atendidas	Porcentaje de cumplimiento de localidades atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Localidades atendidas entre Localidades atendidas programadas	ANUAL	2	2	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registros del programa en la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia de las actividades realizadas	La población de las localidades están interesadas en participar en el programa
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población de las localidades de Pachuca que se vinculan con programas de apoyo municipales, estatales y federales mejoran su desarrollo.	Población vinculada	Porcentaje de cumplimiento de población vinculada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Población vinculada entre Población vinculada programada	ANUAL	0	20	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de población vinculada con programas municipales, estatales y federales	Los participantes entregan oportunamente la información y/o documentación necesaria para la vinculación
COMPONENTES	Asesorías de proyectos productivos de la población de las localidades de Pachuca	Proyectos productivos asesorados	Porcentaje de cumplimiento de proyectos productivos asesorados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(12/12)*100	Proyectos productivos asesorados entre Proyectos productivos asesorados programados	ANUAL	12	12	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de proyectos productivos asesorados.	La población de las localidades atendidas, solicitan asesoría en proyectos productivos
COMPONENTES	Talleres y cursos impartidos a la población en las localidades de Pachuca	Talleres y cursos impartidos	Porcentaje de cumplimiento de talleres y cursos impartidos	GESTION	Calidad	porcentaje=(18/18)*100	Talleres y cursos impartidos entre Talleres y cursos impartidos programados	ANUAL	18	18	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes o evidencias sobre la impartición de talleres y cursos.	La población acude a los talleres y cursos que se imparten
Talleres y cursos impartidos a la población en las localidades de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asistencias de la población de las localidades de Pachuca en capacitaciones en temas de computación básica y temas de emprendedurismo y empresariales	Asistentes a capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento de asistentes a capacitaciones	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(250/250)*100	asistentes a capacitaciones entre programada de asistentes a capacitaciones	ANUAL	0	250	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Formato de registro de asistencia a cursos, firmado por participantes	Los participantes firman su registro de asistencia
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas de sensibilización impartidas a la población de las localidades de Pachuca	Pláticas de sensibilización	Porcentaje de cumplimiento de pláticas de sensibilización	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(8/8)*100	Pláticas de sensibilización impartidas entre Pláticas de sensibilización impartidas programadas	ANUAL	8	8	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Reportes o evidencias sobre la impartición de pláticas de sensibilización	La población acude a las pláticas de sensibilización que se imparten
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asistencias de la población de las localidades de Pachuca a pláticas de sensibilización	Asistentes a pláticas de sensibilización	Porcentaje de cumplimiento de asistentes a pláticas de sensibilización	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(125/125)*100	asistentes a pláticas de sensibilización entre asistentes a pláticas de sensibilización programadas	ANUAL	124	125	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Formato de registro o evidencias de asistencia a pláticas de sensibilización	Los participantes firman su registro de asistencia
Asesorías de proyectos productivos de la población de las localidades de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Proyectos productivos vinculados con programas de apoyo de instancias municipales, estatales y	Proyectos productivos vinculados con	Porcentaje de cumplimiento de proyectos productivos vinculados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(5/5)*100	proyectos productivos vinculados con programas de apoyo	ANUAL	5	5	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico, Programas municipales,	Registro de proyectos productivos en las instancias municipales, estatales y	Los participantes entregan oportunamente la



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.221 de 416

Rep.RPRAI208

	federales de la población de las localidades de Pachuca	programas de apoyo	con programas de apoyo				entre proyectos productivos vinculados con programas de apoyo programados				estatales y federales de apoyo	federales	documentación necesaria para el registro de proyectos productivos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Monto de recursos gestionados y aprobados del gobierno municipal, estatal y federal para proyectos productivos de la población de las localidades de Pachuca	Monto de recursos gestionados y aprobados	Porcentaje de cumplimiento de monto de recursos gestionados y aprobados estatal y federal	GESTION	Eficacia	porcentaje=(273239/273239)*100	recursos gestionados y aprobados entre recursos gestionados y aprobados programados	ANUAL	0	273239	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico. Instancias que brindan apoyo para obtención de recursos.	Evidencia de registro de proyectos ingresados autorizados en programas municipales, estatales y federales	Existen convocatorias de programas municipales, estatales y federales de apoyo para proyectos productivos para la obtención de recursos





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.222 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE03Servicio Municipal de Empleo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

"Promueve la vinculación laboral entre buscadores de empleo y empresas del sector privado que requieren personal, con el objetivo de concretar una relación laboral.  
"

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Facilitar la vinculación entre empresas y solicitantes de empleo para obtener mayor información sobre los perfiles de la oferta laboral disponible.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Personas desempleadas de la ciudad de Pachuca y empresas que requieren cubrir vacantes.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	"Se contribuye a cubrir el mayor número de vacantes de las empresas que requieren personal, concretando relación laboral con los buscadores de empleo que acuden al Servicio Municipal de Empleo.	Vacantes cubiertas	Porcentaje de vacantes cubiertas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1050/1050)*100	Vacantes cubiertas entre Vacantes ofertadas	MENSUAL	903	1050	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo.	Expedientes del Servicio municipal de Empleo	Los buscadores de empleo estan siendo contratados por las empresas.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los Buscadores de empleo se vinculan de forma ágil y oportuna con las opciones laborales que ofrecen las empresas.	Vacantes ofrecidas	Incremento porcentual de vacantes ofrecidas por las empresas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1800/1748)-1*100	Vacantes ofrecidas por las empresas del año actual entre Vacantes ofrecidas por las empresas del año anterior	ANUAL	1748	1800	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Formatos de registro de vacantes	El servicio municipal de empleo cuenta con las opciones laborales suficientes para atender a los buscadores de empleo.
COMPONENTES	Evaluación de calidad en el servicio brindado	Buscadores de empleo satisfechos	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos que declaran estar satisfechos con el servicio.	GESTION	Calidad	porcentaje=(1289/1289)*100	Buscadores de empleo atendidos que manifiestan estar satisfechos con el servicio entre Encuestas aplicadas a los solicitantes de empleo atendidos	MENSUAL	1254	1289	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal.	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal.	Personas contestando las encuestas.
COMPONENTES	Expo empleo y eventos de promoción del empleo realizadas	Expo empleo y eventos de promoción del empleo	Porcentaje de cumplimiento de Expo empleo y eventos de promoción del empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Expo empleo y eventos de promoción del empleo realizados entre Expo empleo y eventos de promoción del empleo programados	ANUAL	4	16	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de solicitantes de empleo atendidos y evidencia fotografica	Eventos programados por instancias Federales y Estatales en los que esta formando parte el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Vinculación con el Sector Empresarial realizada	Empresas atendidas	Incremento porcentual de empresas atendidas por el Servicio Municipal de Empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(225/214)-1*100	Empresas atendidas por el servicio Municipal de Empleo en el año actual entre Empresas atendidas en el año anterior	ANUAL	214	225	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de las empresas atendidas en el mes.	Empresas creando un vínculo con el Servicio Municipal de Empleo.
Vinculación con el Sector Empresarial realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación con empresas del GEIRH	Asistencias a reuniones del GEIRH	Porcentaje de cumplimiento de asistencias a reuniones de GEIRH	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Asistencias a reuniones del GEIRH entre Asistencias a reuniones del GEIRH programadas	MENSUAL	12	12	SEDECO, Coordinación del Servicio Municipal de Empleo	Minuta y lista de asistencia del GEIRH	El GEIRH organiza reuniones mensuales y convoca al Servicio Municipal de Empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización eventos de Hoy por el Empleo	Servicios otorgados en Hoy por el Empleo	Incremento porcentual de servicios de Hoy por el Empleo	GESTION	Eficacia	porcentaje=(180/130)-1*100	Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año actual entre Servicios prestados de Hoy por el Empleo en el año anterior	MENSUAL	130	180	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de servicios brindados de Hoy por el empleo.	Las empresas tienen vacantes y están interesadas en recibir el servicio de Hoy por el Empleo.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 223 de 416  
Rep. RPRAI208

Evaluación de calidad en el servicio brindado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Vinculación a la vacante si cubre el perfil que la empresa solicita	Personas vinculadas	Porcentaje de personas vinculadas con alguna vacante	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4080/4080)*100	Personas vinculadas entre Solicitantes de empleo	ANUAL	4031	4080	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Cartas de envío para cubrir vacantes, registro de empresas atendidas	Las personas que acuden al Servicio Municipal de Empleo cubren el perfil de alguna de las vacantes ofertadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención a buscadores de empleo	Buscadores de empleo atendidos	Porcentaje de cumplimiento de buscadores de empleo atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Buscadores de empleo atendidos en el año entre Atención a buscadores de empleo	ANUAL	4799	5000	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de solicitud de Empleo	Personas interesadas en acudir al Servicio Municipal de Empleo
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la búsqueda de empleo	Talleres impartidos	Porcentaje de cumplimiento de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	37	40	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes	Las personas que acuden al Servicio Municipal de Empleo tienen tiempo e interés en tomar el taller
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres para la conservación del empleo	Talleres impartidos	Porcentaje de cumplimiento de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Talleres impartidos entre Talleres programados	ANUAL	16	18	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes.	Las empresas están interesadas en que sus empleados reciban el taller de conservación de empleo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de pláticas del Observatorio Laboral	Pláticas realizadas	Porcentaje de cumplimiento de pláticas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Pláticas impartidas entre Pláticas programadas	MENSUAL	15	18	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Lista de participantes. Evidencias de realización de las pláticas.	Las escuelas están interesadas en que sus alumnos reciban la plática. Se cuenta con espacio en las escuelas para dar la plática.
Expo empleo y eventos de promoción del empleo realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Empresas en los eventos de promoción del empleo incluyendo expo empleo	Empresas atendidas	Incremento porcentual de empresas atendidas en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/143)*100	empresas atendidas en los eventos de promoción del empleo y expo empleo del año actual entre empresas atendidas en los eventos de promoción del empleo y expo empleo del año anterior	ANUAL	143	150	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Reporte elaborado por el Servicio Municipal de Empleo	Insuficiencia presupuestal para la realización de los eventos.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de personas en eventos de promoción del empleo	Colocados en eventos	Porcentaje buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Buscadores de empleo colocados en los eventos de promoción del empleo y expo empleo entre Buscadores de empleo atendidos en los eventos de promoción del empleo y expo empleo	ANUAL	381	400	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Reporte por evento elaborado por el Servicio Municipal de Empleo.	Buscadores de empleo que asisten a los eventos y cantidad de trabajos ofertados.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.224 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	201	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROYECTO	DE08	Capacitación Empresarial y a Emprendedores
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Proyecto que promueve la asesoría y la capacitación de los recursos humanos de las empresas y de las personas que deseen emprender alguna idea de negocio.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	Formar estructuras interinstitucionales de profesionalización y capacitación de capital humano para incrementar las competencia, reconvertir sus habilidades y mejorar la especialización de la ciudadanía.	
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	Recursos humanos de las de las empresas y ciudadanía que requiere capacitación.	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se coadyuva a incrementar la competitividad y el desarrollo de las empresas de Pachuca, así como impulsar la creación de nuevas unidades de negocio.	Empresas atendidas	Porcentaje de cumplimiento de empresas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	empresas capacitadas en el año actual entre Meta de empresas a capacitar en el año	ANUAL	45	45	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico,	Registro de empresas a las que se les otorgó el servicio.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los trabajadores de las empresas de Pachuca reciben capacitación y la ciudadanía en general se capacita, contribuyendo a mejorar sus condiciones de desarrollo personal y la competitividad de las empresas.	Personas capacitadas	Porcentaje decumplimiento de personas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(250/250)*100	Personas capacitadas en el año actual entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	232	250	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia a los cursos.	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca	Empresas invitadas	Porcentaje de cumplimiento de empresas invitadas a capacitación	GESTION	Economía	porcentaje=(225/225)*100	empresas invitadas a capacitación en el año actual entre empresas invitadas a capacitación programadas	MENSUAL	209	225	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas invitadas .	"Las empresas tienen interés en capacitar a sus empleados y toman cursos de los que ofrece el Servicio Municipal de Empleo.
COMPONENTES	Capacitación impartida a trabajadores de las empresas	Trabajadores atendidos	Variación porcentual trabajadores que se inscribieron a los cursos de capacitación	GESTION	Economía	porcentaje=(232/232)*100	Trabajadores que se inscribieron a un curso de capacitación el año actual entre Trabajadores que se inscribieron a un curso de capacitación el año anterior	MENSUAL	232	232	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de trabajadores capacitados por empresa.	"Las empresas tienen interés en los cursos que organiza el Servicio Municipal de Empleo e inscriben a sus trabajadores.
Capacitaciones ofrecidas a empresas de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Capacitación a las empresas	Cursos	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación impartidos a las empresas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	cursos impartidos el año actual entre cursos programados	MENSUAL	13	16	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Registro de empresas al las que se les otorgó el servicio. Listas de asistencia a los cursos. Evidencia fotografica.	Que los cursos que imparte la SEDECO municipal sean impartidos a las empresas y que se cumpla en su totalidad la asistencia.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión en medios electrónicos de los cursos de capacitación	Cantidad de publicaciones	Porcentaje de cumplimiento de difusión en medios electrónicos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(32/32)*100	Publicaciones realizadas entre Publicaciones programadas	TRIMESTRAL	52	32	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de publicaciones realizadas.	Que los cursos que imparte la SEDECO municipal sean impartidos a las empresas y que se cumpla en su totalidad la asistencia.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.225 de 416

Rep.RPRAI208

Capacitación impartida a trabajadores de las empresas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integración de grupos para cursos de capacitación	Personas que participan en los cursos y talleres	Promedio de personas que participan en cursos de capacitación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(240/16)	Total de asistentes a cursos entre No. de cursos	MENSUAL	15	15	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos.	Los ciudadanos tengan acceso a los cursos de capacitación que ofrece la secretaría de desarrollo económico
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Coffee Break	Coffee Break	Porcentaje de cumplimiento en la colocación de coffee breaks	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	coffee breaks colocados entre coffee breaks	MENSUAL	12	12	SEDECO, Servicio Municipal de Empleo	Listas de asistencia de cursos y fotografías.	Que los asistentes se sientan cómodos en los cursos de capacitación.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.226 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

201DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO

DE10PachuCard Plata

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

“PachuCard Plata” es una tarjeta de descuentos y beneficios de uso permanente entre la población, que permite obtener promociones en comercios locales, tradicionales y franquicias mejorando con esto el poder adquisitivo de la población, fomentando a su vez el comercio de la ciudad de Pachuca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Obtener promociones en comercios locales, tradicionales y franquicias mejorando con esto el poder adquisitivo de la población, fomentando a su vez el comercio de la ciudad de Pachuca.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Empresas y ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la derrama económica de las empresas locales, a través de la promoción y difusión de sus bienes y servicios, así como descuentos y promociones.	Empresas afiliadas	Porcentaje de cumplimiento de nuevas empresas afiliadas a PachuCard	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(220/220)100	empresas afiliadas a PachuCard el año actual entre empresas programadas para afiliación	ANUAL	101	220	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Base de Datos PachuCard	Interés de las Empresas de Pachuca para afiliarse al programa PachuCard
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	" Los ciudadanos mejoran el poder adquisitivo con el uso de la tarjeta PachuCard y a su vez las empresas locales mejoran la venta de productos y servicios.	Nuevos Usuarios de la tarjeta PachuCard	Porcentaje de cumplimiento de nuevos usuarios de la tarjeta Pachucard	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11300/11300)*100	Nuevos usuarios de la tarjeta Pachucard en al año actual entre Nuevos usuarios de la tarjeta Pachucard programados	MENSUAL	0	11300	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Solicitudes registradas de tarjetas, Registro de los Ingresos a Tesorería por el programa PachuCard y registros de cortesías entregadas	Hay personas interesadas en adquirir la Tarjeta PachuCard
COMPONENTES	Difusión en medio electrónicos	Publicaciones en medios electrónicos	Incremento Porcentual de las publicaciones realizadas en los medios electrónicos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(750/726)1*100	Publicaciones realizadas el presente año entre Publicaciones realizadas el año anterior	ANUAL	726	750	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Redes sociales	Publicaciones realizadas en las Redes Sociales del Programa Pachucard
COMPONENTES	Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de ingresos obtenidos por la venta de PachuCard Tarjeta de Descuentos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(224000/224000)*100	Ingresos Obtenidos por la venta de las tarjetas en el presente año entre Ingresos programados por la venta de la tarjeta	MENSUAL	175370	224000	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro mensual de ingresos realizados por la venta de la tarjeta de Descuentos PachuCard Plata	"No se entregan cortesías.
Ingresos obtenidos por la venta de Tarjetas Pachucard Plata													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Venta de tarjetas de PachuCard Plata	Tarjetas Vendidas	Porcentaje de cumplimiento de tarjetas vendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(11200/11200)*100	Tarjetas vendidas entre Tarjetas vendidas programadas	MENSUAL	8797	11200	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro de tarjetas vendidas y de las cortesías entregadas	Hay personas interesadas en comprar las tarjetas PachuCard. Funcionan las impresoras requeridas para impresión de tarjetas. Se cuenta con personal para salir a vender tarjetas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Puntos de Venta	Lugares de venta	Porcentaje de cumplimiento de lugares de venta de la tarjeta PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(480/480)100	Lugares a los que se asistió a hacer la venta de tarjetas en el presente año entre Lugares programados de venta	MENSUAL	478	480	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro diario de puntos de venta de PachuCard	Se puede instalar el módulo fijo en casa Rule. Las escuelas o lugares propiedad de particulares otorgan permiso para venta de la tarjeta.
Difusión en medio electrónicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicaciones en redes sociales	Publicaciones en Redes Sociales	Incremento porcentual de promociones publicadas en Redes Sociales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(750/509)1*100	Promociones publicadas en redes sociales el año actual entre	MENSUAL	509	750	SEDECO, Dirección de Desarrollo Económico	Registro realizado de las promociones publicadas en las redes sociales	Las empresas entregan oportunamente



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.227 de 416

Rep.RPRAI208

							Promociones publicadas en redes sociales en el año anterior						información de promociones para publicarlas en redes sociales.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas a página w eb	Visitas a la Página Web	Porcentaje de cumplimiento de visitas a la página Web de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12600/12600)*100	Visitas a la página Web de PachuCard entre Visitas programadas a la página Web de PachuCard	ANUAL	12553	12600	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de visitas a página w eb	Las personas visitan la página w eb de PachuCard.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Descargas de la aplicación móvil	Descargas de aplicación móvil	Incremento porcentual de descargas de la aplicación móvil de PachuCard	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1576)-1*100	Descargas de la aplicación móvil en el año actual entre Descargas de aplicación móvil en el año anterior	ANUAL	1576	1600	SEDECO, Coordinación de Informática	Registro de descargas de la aplicación móvil.	Funciona el sitio para descargas de aplicación móvil de PachuCard. Las personas tienen interés de descargar la aplicación Móvil.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.228 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE04Operativo de Semana Santa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto en el cual se brinda atención a los visitantes que soliciten información de los atractivos turísticos de Pachuca, mediante la instalación de módulos turísticos en puntos estratégicos, así como actividades de recreo para promover los atractivos turísticos y coadyuvar al incremento de visitantes en la Ciudad en el periodo vacacional de Semana Santa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Promoción eficiente de los atractivos turísticos del Municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca y Prestadores de servicios turísticos de la Ciudad.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la cantidad de turistas que visitan la ciudad de Pachuca en temporada vacacional de Semana Santa.	Visitantes atendidos en los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	Porcentaje de cumplimiento en la meta anual del número de visitantes que acuden a los módulos de atención turística en el periodo vacacional de semana santa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/2500)*100	Visitantes atendidos en los módulos de información turística entre Visitantes programados atendidos en los módulos de información	ANUAL	9350	2500	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitas de los módulos de atención y orientación turística y el Reloj Monumental.	Los turistas que visitan Pachuca solicitan información en los módulos de atención turística del municipio.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los artesanos y vendedores reciben más visitas en sus stands y los visitantes de la feria encuentran más atractivos.	Personas satisfechas con el servicio	Porcentaje de cumplimiento en la meta anual del número de personas satisfechas con el servicio brindado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Personas satisfechas con el servicio entre Personas programadas que manifiestan estar satisfechas con el sevicio	ANUAL	0	45	Resultados del Programa Calidad en el Servicio de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal	Oficio de resultados del programa de la Contraloría y Transparencia Municipal	Los visitantes y turistas que visitan el reloj monumental contestan las encuestas de calidad en el servicio.
COMPONENTES	Atención y Orientación Turística brindada	Personas que solicitan información en los módulos	Porcentaje de cumplimiento del número de visitantes que acuden para solicitar información en los módulos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/2500)*100	Visitantes que acuden a solicitar información entre Visitantes programados que acuden a solicitar informacion	ANUAL	9350	2500	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes que acuden a los módulos de información turística.	Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
COMPONENTES	Capacitación Turística brindada	Cursos de Capacitación	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos directos e indirectos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Capacitaciones realizadas el año actual entre Capacitaciones programadas	ANUAL	0	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Reportes, listas de asistencia y fotografías de cada una de las capacitaciones	Los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de otras dependencias municipales involucrados en la atención al turismo asisten a las capacitaciones que organiza la Dirección de Turismo
Atención y Orientación Turística brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de Módulos de Atención y Orientación Turística	Módulos de Información	Porcentaje de cumplimiento de instalación de módulos de información turística	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Módulos de información turística instalados entre Módulos de información turística programados	ANUAL	4	4	SEDECO, Dirección de Turismo	Evidencias de instalación y atención en módulos.	"Los visitantes y turistas de la ciudad de Pachuca acuden a los módulos de información turística del municipio a solicitar información.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión en Medios Electrónicos	Visitas en la Página Web	Porcentaje de cumplimiento del número de personas que visitan la página Web.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7750/7750)*100	Registro de visitas a la página de turismo en la temporada de semana santa del año actual entre Registro de visitas programadas a la página en la semana	ANUAL	7736	7750	SEDECO, Coordinación de informática	Google Analíticas	Los turistas tienen acceso e interés en consultar la página de Turismo



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.229 de 416

Rep.RPRAI208

							santa						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Temáticos Nocturnos	Participantes en los recorridos Nocturnos	Porcentaje de cumplimiento en la meta anual de personas que acuden al recorrido nocturno	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	personas que acuden al recorrido nocturno en el año actual entre personas programadas que acuden al recorrido	ANUAL	64	70	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los ingresos a la Tesorería Municipal, relación de los recorridos gratuitos y con descuento.	Insuficiencia Presupuestal para hacer la difusión de los Recorridos Temáticos Nocturnos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ventas de recorridos y artesanías	Recaudación por servicios turísticos	Porcentaje de cumplimientoen la meta anual de la recaudación por servicios turísticos.	GESTION	Economía	porcentaje=(7000/7000)*100	Ingresos por servicios turísticos en la semana santa del año actual entre Ingresos programados por servicios turísticos en la semana santa	ANUAL	43452	7000	SEDECO, Dirección de Turismo	Registros en la Dirección de Turismo	Insuficiencia Presupuestal para hacer la difusión de los Recorridos Temáticos y venta de artesanías
Capacitación Turística brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de Capacitaciones	Personas capacitadas	Porcentaje de cumplimiento de meta de personas capacitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(90/84)*100	Personas capacitadas en el presente año entre Meta de personas capacitadas	ANUAL	84	90	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia de las personas capacitadas.	Participación del Sector Turístico y prestadores indirectos para que se capacite a su personal que tiene contacto directo con el Turista.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.230 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE05Feria Tradicional de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto que busca incrementar la derrama económica en el Municipio, a través de la realización de eventos que fortalecen las tradiciones culturales de nuestra Ciudad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Promocion eficiente de los atractivos turisticos del municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Familias de artesanos que venden sus productos, así como turistas y personas que visitan la Tradicional Feria de San Francisco

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la derrama económica mediante la venta de productos y servicios en la Feria Tradicional de San Francisco.	Derrama económica.	Variacion porcentual en la derrama económica.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7520000/7519930)-1*100	Derrama económica registrada en la Feria Tradicional actual entre Derrama económica registrada en la Feria Tradicional anterior	ANUAL	*****	7520000	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de la derrama económica obtenida.	Que los visitantes consuman productos regionales en la Tradicional Feria de San Francisco.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los artesanos y vendedores reciben más visitas en sus stands y los visitantes de la feria encuentran más atractivos.	Visitantes a la feria	Incremento porcentual en el número de visitantes.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7520000/7519930)-1*100	Cantidad de visitantes proyectados según conteo del año actual entre Cantidad de visitantes proyectados en el año anterior	ANUAL	*****	7520000	SEDECO, Dirección de Turismo	"Reportes y fotos	Que los visitantes acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
COMPONENTES	Asistentes a talleres impartidos por artesanos de Pachuca	Asistentes a talleres	Porcentaje de cumplimiento de asistentes a talleres.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Asistentes a talleres entre Asistentes programados a talleres	ANUAL	90	100	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los visitantes que acudieron a los talleres artesanales.	Que los visitantes acudan a los talleres artesanales que se llevan a cabo en la Tradicional Feria de San Francisco.
COMPONENTES	Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes	Espectáculos ofrecidos	Porcentaje de cumplimiento en el número de espectáculos que se ofrecen en la Feria Tradicional de San Francisco.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Total de espectáculos registrados en la feria del año actual entre Total de estáculos programados	ANUAL	40	40	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y evidencia del número de espectáculos realizados en la Feria.	Que los visitantes acudan a los eventos programados en la Tradicional Feria.
Espectáculos, servicios y actividades turísticas ofrecidas a los visitantes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de espectáculos, servicios y actividades turísticas	Asistentes satisfechos	Porcentaje del grado de satisfacción de los visitantes.	GESTION	Calidad	porcentaje=(909/1000)*100	Número de encuestados que se sienten satisfechos entre Total de encuestas	ANUAL	909	909	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas que reporten el grado de satisfacción de los visitantes que acuden a la Tradicional Feria.	Que los visitantes hagan uso de los servicios de la Tradicional Feria de San Francisco y que contesten las encuestas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación del Artista Estelar	Visitantes que acuden	Porcentaje de cumplimiento del numero de visitantes que acuden a la presentacion del artista estelar.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3500/3500)*100	Numero personas que acuden a la presentacion del artistas estelar entre Programación de personas que acuden a la presentacion del artista estelar	ANUAL	3500	3500	SEDECO, Dirección de Turismo	Numero estimado de visitantes que acuden a la presentación del artista estelar haciendo el calculo de ocupacion por metro cuadrado.	Que los visitantes acudan a la presentación del artista estelar en la Tradicional Feria de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Prestación del servicio de casetas sanitarias	Ingresos por Servicio de Casetas Sanitarias	Porcentaje de cumplimiento de ingresos por prestacion de servicios sanitarios	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3500/3500)*100	Ingresos por prestacion de servicios sanitarios entre Ingresos programados por prestacion de servicios sanitarios	ANUAL	0	3500	SEDECO, Dirección de Turismo	Talonario de boletos	Que los visitantes hagan uso de las casetas sanitarias.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Realización de visitas guiadas a la Parroquia de San Francisco	Visitas guiadas dentro de la	Porcentaje de cumplimiento de visitas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Total de visitas guiadas entre Visitas guiadas	ANUAL	5	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Conteo del número de personas que toman la visita	Que los visitantes acudan a la visita





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.231 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES		Parroquia de San Francisco	guiadas dentro de la Parroquia de San Francisco				programadas					guiada a la Parroquia.	guiada a la Parroquia de San Francisco.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del evento	Difusión de la Feria	Costo promedio de la difusión del evento.	GESTION	Economía	porcentaje=(32195/68500)	Costo de difusión entre Total de asistentes	ANUAL	.37	.47	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto ejercido, facturas y registro de los asistentes.	Que los visitantes y ciudadanos acudan a la Tradicional Feria de San Francisco.
Asistentes a talleres impartidos por artesanos de Pachuca													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación y venta de Artesanías	Artesanos que ofrecen sus productos en la Tradicional Feria de San Francisco.	Porcentaje de cumplimiento de Artesanos que ofrecen sus productos en la Tradicional Feria de San Francisco.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	Total de artesanos de Pachuca que participan en la Feria entre Artesanos programados que participen en la Feria	ANUAL	55	55	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro y conteo de los artesanos participantes.	Que los artesanos de Pachuca participen en la Tradicional Feria de San Francisco.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.232 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE06Feria de San Francisco

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto que coadyuva en la difusión de los atractivos turísticos de la ciudad a través de la orientación e información que se brinda a los visitantes en el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo, que organiza Gobierno del Estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Promocion eficiente de los atractivos turisticos del municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan el stand colocado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la difusión de atractivos turísticos de la ciudad mediante medios impresos y digitales.	Atractivos turísticos promocionados	Porcentaje de cumplimiento de atractivos turísticos promocionados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	Atractivos turísticos publicitados en el año actual entre Atractivos turísticos programados a publicar	ANUAL	9	9	SEDECO, Dirección de Turismo.	Material elaborado para difusión	Las personas que asisten a la feria visitan el stand ubicado dentro de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes que acuden al stand ubicado dentro de las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo, reciben los servicios de los guías que les dan a conocer los atractivos de la ciudad.	Turistas que visitan el stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo.	Variación porcentual de turistas que acuden al stand de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=((3800/3741)-1)*100	Visitantes a la feria del año actual entre Visitantes a la feria del año anterior	ANUAL	3741	3800	SEDECO, Dirección de Turismo.	Registro y conteo de las personas que asistan a los recorridos.	Los visitantes atendidos en el stand, toman los recorridos que ofrece el Municipio.
COMPONENTES	Atención y orientación al turista	Satisfacción en la atención y orientación proporcionada	Porcentaje de visitantes que estuvieron satisfechos con la atención	GESTION	Calidad	porcentaje=((360/400)-100)	Encuestas calificando como buena la atención y orientación recibida entre Encuestas aplicadas	ANUAL	0	360	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas aplicadas a los visitantes	Las personas acuden al stand ubicado dentro de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo y contestan las encuestas de satisfacción.
COMPONENTES	Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco	Eficiencia de la inversión	Costo promedio por atractivo turístico promocionado	GESTION	Economía	porcentaje=((495000/98433302.88)-1)*100	Costo del Stand entre Cantidad de atractivos turísticos que se promueven	ANUAL	48455	55000	SEDECO, Dirección de Turismo	Material elaborado para promoción en el Stand de la Feria, registro de costos del stand de la feria.	La gente que asiste a la feria, acude al Stand de Turismo a ver la publicidad de los atractivos turísticos de la ciudad.
Inversión por atractivo turístico en el Stand de la Feria de San Francisco													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño atractivo del Stand	Stand atractivo	Porcentaje de visitantes que consideran atractivo al stand	GESTION	Calidad	porcentaje=((360/400)-100)	Porcentaje de encuestas calificando el stand como atractivo entre Total de encuestas aplicadas	ANUAL	0	360	SEDECO, Dirección de Turismo	Encuestas aplicadas a los visitantes	Las personas acuden al stand ubicado dentro de la Feria de San Francisco Pachuca, Hidalgo y contestan las encuestas de satisfacción.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación del Stand	Inversión en Stand	Variación porcentual en la inversión para instalación del Stand	GESTION	Economía	porcentaje=((502302.88/433302.88)-1)*100	Inversión en instalación del stand en el año actual entre inversión del año anterior	ANUAL	42071	69000	SEDECO, Dirección de Turismo	Presupuesto asignado; comprobantes de gastos de instalación de Stand.	Se cuenta con el recurso necesario para la instalación del Stand.
Atención y orientación al turista													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Tiempo de atención del stand	Horas de atención	Porcentaje de cumplimiento	GESTION	Eficacia	porcentaje=((270/270)-100)	Horas de atención brindada entre Horas de atención programada	ANUAL	270	270	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de asistencia y horarios del personal asignado.	Programación de horarios por la Operadora de Eventos.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.233 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

202DIRECCIÓN DE TURISMO

PROYECTO

DE09Promoción y Difusión Turística

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto en el cual se promocionan los atractivos y servicios turísticos de manera permanente durante todo el año, con la finalidad de brindar atención, orientación, información y actividades recreativas a los turistas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Promocion eficiente de los atractivos turisticos del municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Turistas que visitan la ciudad de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar la cantidad de turistas y visitantes que hacen uso de los servicios mediante la correcta difusión de los mismos.	Turistas y visitantes atendidos	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes y turistas que hacen uso de los servicios.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12000/12000)*100	Turistas y visitantes atendidos entre Turistas y visitantes atendidos programados	ANUAL	57269	12000	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte anual de visitantes atendidos en el Reloj Monumental y Módulo de Atención Ciudadana en Plaza Galerías.	Que los visitantes y turistas acudan a los módulos de atención y orientación turística,
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los visitantes a la ciudad toman los recorridos y conocen los distintos atractivos de la ciudad.	Visitantes que asisten a recorridos	Porcentje de cumplimiento de los visitantes que asisten a los recorridos.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1320/1320)*100	Visitantes que asisten a los recorridos del año actual entre Visitantes programados que asisten a recorridos	ANUAL	12420	1320	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte de los visitantes que asistieron a los recorridos turísticos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
COMPONENTES	Captación de recursos en los módulos Turísticos brindada.	Ingresos obtenidos	Porcentaje de cumplimiento de ingresos obtenidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35200/35200)*100	Ingresos del año actual entre Meta anual	ANUAL	169588	35200	SEDECO, Dirección de Turismo	Talón de boletos vendidos, comprobantes de depósito de la artesanía y recorridos vendidos.	Que los visitantes consuman los servicios que la Dirección de Turismo ofrece.
COMPONENTES	Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo	Visitantes al Portal de Turismo	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitas al Portal de Turismo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(130000/130000)*100	Visitantes en el año actual entre Visitantes al portal programados	MENSUAL	129953	130000	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de visitantes al Portal de Turismo.	Que los usuarios visiten la página de Turismo.
Captación de recursos en los módulos Turísticos brindada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas al Reloj Monumental	Visitas guiadas que se realizan en el Reloj Monumental.	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitas al Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(55/55)*100	visitantes del año actual entre visitantes programados	ANUAL	1921	55	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las personas que acudieron a las visitas guiadas.	Que los turistas asistan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Visitas a la Maquinaria del Reloj Monumental	Visitas guiadas a la maquinaria del Reloj Monumental.	Porcentje de cumplimiento en el número de visitas a la maquinaria del Reloj Monumental.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(81/81)*100	visitantes del año actual entre visitantes programados	ANUAL	1388	81	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes que asistieron a los recorridos a la maquinaria	Que los turistas acudan a las visitas guiadas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos Turísticos realizados por la Ciudad de Pachuca	Visitantes en recorridos turísticos	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes que realizan el recorrido por la ciudad	GESTION	Eficacia	porcentaje=(132/132)*100	visitantes que hacen el recorrido del año actual entre visitantes que hacen el recorrido programados	MENSUAL	2989	132	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro anual de los visitantes atendidos.	Que los visitantes asistan a los recorridos turísticos.
Eventos y actividades promocionadas y difundidas en la página de turismo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación en Facebook	Usuarios que visiten la cuenta de Facebook	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes a la cuenta de Facebook	GESTION	Eficacia	porcentaje=(250750/250750)*100	visitantes del año actual entre visitantes programados	MENSUAL	250691	250750	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los likes que los usuarios reportan en Facebook.	Que los usuarios den Like a las publicaciones de la cuenta de Facebook
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación en Tw itter	Cantidad de seguidores en la cuenta de Tw itter	Porcentaje de cumplimiento en el número de visitantes a la cuenta de Tw itter	GESTION	Eficacia	porcentaje=(19600/19600)*100	visitantes del año actual entre visitantes programados	MENSUAL	19591	19600	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de los seguidores nuevos que agregan la cuenta de tw itter.	Que los usuarios sigan la cuenta de tw itter
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del Portal de Turismo	Actualización del Portal de Turismo	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones del Portal	GESTION	Eficacia	porcentaje=(95/95)*100	Actualizaciones realizadas entre Actualizaciones	MENSUAL	19	95	SEDECO, Dirección de Turismo	Registro de las actualizaciones realizadas al Portal de Turismo.	Que los prestadores de servicios turísticos



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.234 de 416

Rep.RPRAI208

		a.com.mx	de Turismo				programadas						proporcionen la información requerida para las actualizaciones.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de Filmaciones en la ciudad	Filmaciones y levantamiento de imagen para los comerciales o programas de televisión.	Porcentaje de cumplimiento de las filmaciones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Filmaciones realizadas entre Filmaciones programadas	TRIMESTRAL	10	5	SEDECO, Dirección de Turismo	Reporte y evidencia de las filmaciones que se realicen.	Que la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, acuerde las filmaciones con las casas productoras más importantes del País.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.235 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

301DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SER

PROYECTO

SA16Uso racional y pago de bienes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, RENTA DE INMUEBLES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADO, TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA CELULAR PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPORCIONAR SUMINISTRO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE SUMINISTROS EJERCIDOS entre LOS SUMINISTROS PROGRAMADOS	MENSUAL	11031	11050	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	BITACORAS Y FACTURAS PAGADAS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	SATISFACER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y DE APOYO DE CADA AREA DEL AYUNTAMIENTO	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE SUMINISTROS EJERCIDOS entre SUMINISTROS PROGRAMADOS	MENSUAL	11031	11050	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	BITACORAS Y FACTURAS PAGADAS	
COMPONENTES	ATENDER LAS PETICIONES DE SUMINISTRO DE CADA AREA DEL AYUNTAMIENTO	PETICIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS entre LOS SUMINISTROS DE PROGRAMADOS	MENSUAL	11031	11050	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	BITACORAS Y FACTURAS PAGADAS	
ATENDER LAS PETICIONES DE SUMINISTRO DE CADA AREA DEL AYUNTAMIENTO													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	PROPORCIONAR ORDENES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	PROPORCIONAR ORDENES	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS entre LOS SUMINISTROS DE PROGRAMADOS	MENSUAL	11031	11050	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	BITACORAS Y FACTURAS PAGADAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	REALIZAR BITACORAS DE COMBUSTIBLE	REALIZAR BITACORAS	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE BITACORAS REALIZADAS entre LOS SUMINISTROS PROGRAMADOS	MENSUAL	11031	11050	GESTION Y CONTROL DE SERVICIOS	BITACORAS Y FACTURAS PAGADAS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.236 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

330 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO

SA11 Aplicación de Penas Convencionales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar de manera correcta todo procedimiento de adquisición de bienes y servicios para suministrar las areas del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas pública municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Areas Solicitantes Pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar los resultados y la rendición de cuentas en todo proceso de Adquisión de Bienes y Servicios.	Adquisicion de bienes y servicios.	Porcentaje de avance de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de adquisición realizados entre Meta de Procedimientos de adquisición	MENSUAL	235	165	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las áreas beneficiadas del H. Ayuntamiento Pachuca de Soto cuenta con los bienes y servicios requeridos para operar correctamente	Adquisicion de bienes y servicios.	Porcentaje de avance de los Procedimientos de adquisición de Bienes y Servicios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de adquisición realizados entre Meta de Procedimientos de adquisición	MENSUAL	235	165	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas Estatales realizadas	Adjudicaciones Directas Estatales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Estatales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Estatales	MENSUAL	89	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	MENSUAL	27	20	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	8	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Licitaciones Estatales realizadas	Licitaciones Estatales	Licitaciones Estatales realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Estatales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Estatales	MENSUAL	33	35	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.237 de 416

Rep.RPRAI208

													Público.
COMPONENTES	Licitaciones Federales realizadas	Licitaciones Federales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Federales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Federales	MENSUAL	4	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas Federales realizadas	Adjudicaciones Directas Federales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Federales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Federales	MENSUAL	74	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	.
Licitaciones Estatales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Licitaciones Estatales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Estatales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Estatales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Estatales	MENSUAL	33	35	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Licitaciones Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Licitaciones Federales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Federales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Federales	MENSUAL	4	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	Elaboración del Procedimiento	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	MENSUAL	27	20	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	8	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.238 de 416

Rep.RPRAI208

Adjudicaciones Directas Estatales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas Estatales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Estatales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Estatales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Estatales	MENSUAL	89	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Adjudicaciones Directas Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas Federales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Federales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Federales	MENSUAL	74	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.239 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA330DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTOSA12Transparencia en los Procesos de Contratación de Obra Pública

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar de manera correcta los Procesos de Contratación de Obra Pública con la finalidad de que se lleven a cabo los Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas pública municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar los resultados y la rendición de cuentas en todo proceso de Contratación de Obra Pública.	Contratación de Obra Pública	Porcentaje de avance de los Procedimientos de Contratación de Obra Pública.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de Contratación de Obra Pública realizados entre Meta de Procedimientos de Contratación de Obra Pública	MENSUAL	126	125	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad cuentan con los recursos necesarios para llevarse a cabo.	Contratación de Obra Pública	Porcentaje de avance de los Procedimientos de Contratación de Obra Pública.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de Contratación de Obra Pública realizados entre Meta de Procedimientos de Contratación de Obra Pública	MENSUAL	126	125	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas	Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra	MENSUAL	8	8	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Contrataciones de obra canceladas	Contrataciones de obra canceladas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra canceladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra canceladas realizadas entre Meta de Contrataciones de obra canceladas	MENSUAL	1	1	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres personas realizadas (Federal)	Invitación a cuando menos tres personas Federal	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres personas Federal realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	MENSUAL	36	36	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas	Contrataciones de obra por licitación pública Federal	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. DeContrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas entre Meta de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	MENSUAL	11	9	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES		Contrataciones de	Porcentaje de avance de	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio	Portal de Transparencia de la	



Rep. RPRAI208

	Contrataciones de obra declarados desiertos	obra desiertas	Contrataciones de obra declarados desiertos				de obra declarados desiertos realizadas entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos				Anterior e Información Presupuestal.	Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	MENSUAL	55	57	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas entre Meta de AD de Obra proveniente de un procedimiento de Contratación por Invitaci	MENSUAL	6	3	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	MENSUAL	55	57	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra	MENSUAL	8	8	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De AD de obra proveniente de un procedimiento de Invitación Desierto realizadas entre Meta de AD de obra proveniente de un procedimiento de Invitación Desierto realizadas	MENSUAL	6	3	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Invitaciones a cuando menos tres personas realizadas (Federal)													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.241 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitación a cuando menos tres personas Federal	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres personas Federal realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	MENSUAL	36	36	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Contrataciones de obra declarados desiertos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra desiertas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra declarados desiertos	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra declarados desiertos realizadas entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra por licitación pública Federal	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra por LP Federal realizadas entre Meta de Contrataciones de obra por LP Federal	MENSUAL	11	9	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Contrataciones de obra canceladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra canceladas	Contrataciones de obra canceladas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra canceladas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra canceladas realizadas entre Meta de Contrataciones de obra canceladas	MENSUAL	1	1	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.242 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA330DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTOSA10Transparencia en los procesos de adjudicación de bienes y servicios

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar de manera correcta todo procedimiento de adquisición de bienes y servicios para suministrar las areas del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas pública municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Areas Solicitantes Pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar los resultados y la rendición de cuentas en todo proceso de Adquisición de bienes y Servicios	Adquisicion de bienes y servicios.	Porcentaje de avance de los Procedimientos de adquisición de Bienes y Servicios.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de adquisición realizados entre Meta de Procedimientos de adquisición	MENSUAL	235	165	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las áreas beneficiadas del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto cuenta con los bienes y servicios requeridos para operar correctamente.	Adquisicion de bienes y servicios.	Porcentaje de avance de los Procedimientos de adquisición de Bienes y Servicios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de adquisición realizados entre Meta de Procedimientos de adquisición	MENSUAL	235	165	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Licitaciones Federales realizadas	Licitaciones Federales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Federales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Federales	MENSUAL	4	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Licitaciones Estatales realizadas	Licitaciones Públicas Estatales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Estatales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Estatales	MENSUAL	33	35	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas Federales realizadas	Adjudicaciones Directas Federales	Adjudicaciones Directas Federales realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Federales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Federales	MENSUAL	74	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	MENSUAL	27	20	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector



**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**  
**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fecha**      **27/02/2015**

**Hora 02:15:25 PM**

Pag. 243 de 416

Rep. RPRAI208

COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	8	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas Estatales realizadas	Adjudicaciones Directas Estatales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Estatales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Estatales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Estatales	MENSUAL	89	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Licitaciones Estatales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Licitaciones Estatales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Estatales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Estatales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Estatales	MENSUAL	33	35	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Licitaciones Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Federales	Licitaciones Federales	Porcentaje de avance de Licitaciones Públicas Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Licitaciones Publicas Federales realizadas entre Meta de Licitaciones Publicas Federales	MENSUAL	4	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Estatales	MENSUAL	27	20	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.
Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres proveedores Federales	MENSUAL	8	5	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los proveedores se inscriban a los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Adjudicaciones Directas Estatales realizadas													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.244 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas Estatales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Estatales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Estatales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Estatales	MENSUAL	89	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Adjudicaciones Directas Federales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas Federales	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas Federales	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Adjudicaciones Directas Federales realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas Federales	MENSUAL	74	50	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.245 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA330DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO SA12Transparencia en los Procesos de Contratación de Obra Pública

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar de manera correcta los Procesos de Contratación de Obra Pública con la finalidad de que se lleven a cabo los Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el crecimiento ordenado, sostenible y sustentable de la ciudad de Pachuca, mediante la ejecución de obras públicas que permitan responder a las necesidades de la población, así como la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana del municipio, promoviendo el ordenamiento territorial, la vivienda, la movilidad, el mejoramiento y la armonía de la imagen urbana.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar los resultados y la rendición de cuentas en todo proceso de Contratación de Obra Pública	Contratación de Obra Pública	Porcentaje de avance de los Procedimientos de Contratación de Obra Pública.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de Contratación de Obra Pública realizados entre Meta de Procedimientos de Contratación de Obra Pública	MENSUAL	126	125	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad cuentan con los recursos necesarios para llevarse a cabo.	Contratación de Obra Pública	Porcentaje de avance de los Procedimientos de Contratación de Obra Pública.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de Contratación de Obra Pública realizados entre Meta de Procedimientos de Contratación de Obra Pública	MENSUAL	126	125	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de Obra Estatal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas entre Meta de Adjudicaciones Directas de Obra Estata	MENSUAL	55	57	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Invitaciones a cuando menos tres personas realizadas (Federal)	Invitación a cuando menos tres personas Federal	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres personas Federal realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	MENSUAL	36	36	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas	Contrataciones de obra por licitación pública Federal	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas entre Meta de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	MENSUAL	11	9	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas	Contrataciones de obra declarados desiertos	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra declarados desiertos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra declarados desiertos realizadas	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015

Hora 02:15:25 PM

Pag. 246 de 416

Rep. RPRAI208

							entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos					Soto.	
COMPONENTES	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	(No. De Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas entre Meta de AD de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitac	MENSUAL	6	3	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
COMPONENTES	Contrataciones de obra canceladas	Contrataciones de obra canceladas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra canceladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra canceladas realizadas entre Meta de Contrataciones de obra canceladas	MENSUAL	1	1	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
COMPONENTES	Contrataciones de obra declarados desiertos	Contrataciones de obra desiertas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra declarados desiertos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra declarados desiertos realizadas entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Adjudicaciones Directas de Obra Estatal realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres personas Federal realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	MENSUAL	36	36	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Adjudicaciones Directas con excepción a licitación de Obra realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra desiertas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra declarados desiertos	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra declarados desiertos realizadas entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	Porcentaje de avance de Adjudicaciones Directas de obra proveniente de un procedimiento de contratación por Invitación Desierto	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De AD de obra proveniente de procedimiento de contratación por Invitación Desierto realizadas entre Meta de obra proveniente de procedimiento de contratación por Invitación Desierto	MENSUAL	36	3	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Invitaciones a cuando menos tres personas realizadas (Federal)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Invitación a cuando menos tres personas Federal	Porcentaje de avance de Invitaciones a cuando menos tres personas Federal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Invitaciones a cuando menos tres personas Federal realizadas entre Meta de Invitaciones a cuando menos tres	MENSUAL	36	36	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.247 de 416

Rep.RPRAI208

							personas Federal						por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Contrataciones de obra declarados desiertos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra desiertas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra declarados desiertos	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra declarados desiertos realizadas entre Meta de Contrataciones de obra declarados desiertos	MENSUAL	9	11	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	
Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra por licitación pública Federal	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra por licitación pública Federal realizadas entre Meta de Contrataciones de obra por licitación pública Federal	MENSUAL	11	9	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Los contratistas manifiesten interes en participar en los Procedimientos y cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Contrataciones de obra canceladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del Procedimiento	Contrataciones de obra canceladas	Porcentaje de avance de Contrataciones de obra canceladas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	No. De Contrataciones de obra canceladas realizadas entre Meta de Contrataciones de obra canceladas	MENSUAL	1	1	Expedientes del Ejercicio Anterior e Información Presupuestal.	Portal de Transparencia de la Pagina Oficial de H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.248 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

340

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO

SA04

Pago Oportuno al Personal Jubilado

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

REALIZAR LOS PAGOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS TRABAJADORES JUBILADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA Y BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

EX TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LOS EX TRABAJADORES A TRAVÉS DEL PAGO OPORTUNO DE SU JUBILACIÓN	PAGO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NUMERO DE QUINCENAS PAGADAS entre NUMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS	MENSUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA, TESORERÍA	COMPROBACIONES DE PAGOS REALIZADOS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS TRABAJADORES RECIBEN SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA	EX TRABAJADORES SATISFECHOS	PORCENTAJE DE EX TRABAJADORES SATISFECHOS CON SU PAGO OPORTUNO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS entre NÚMERO DE PAGOS TOTALES	MENSUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA, TESORERÍA	NÓMINA	
COMPONENTES	PAGOS EN CHEQUE	PAGOS EN CHEQUE	ÍNDICE DE PAGOS EN CHEQUES	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE PAGOS EN EFECTIVO ANUAL 2015 entre NÚMEROS DE PAGO 2014	ANUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA, TESORERÍA	COPIAS SIMPLES DEL CHEQUE FIRMADO DE ACUSE	
PAGOS EN CHEQUE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y PAGOS MEDIANTE CHEQUE	TRÁMITE	PORCENTAJE DE EXTRABAJADORES QUE LLEVARON A CABO DICHO TRÁMITE	GESTION	Economía	porcentaje=(0/0)*100	NÚMERO DE TRABAJADORES JUBILADOS CON TRÁMITE entre NÚMERO DE EXTRABAJADORES JUBILADOS	MENSUAL	9	10	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA Y TESORERÍA	COPIA SIMPLE DEL CHEQUE FIRMADO DE ACUSE	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.249 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

340DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO

SA05Apoyos sustanciales a los trabajadores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

OTORGAMIENTO DE APOYOS A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE APOYOS	FORTALECER LA ECONOMÍA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN APOYOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS entre NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS	MENSUAL	3031	3043	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPROBACIONES DE APOYOS ENTREGADOS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS TRABAJADORES REALIZAN SUS LABORES DE MANERA EFICIENTE	INCENTIVAR A TRABAJADORES	ÍNDICE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN APOYOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)/*100	DIFERENCIA ENTRE TRABAJADORES QUE RECIBIERON APOYOS EN 2014 entre TRABAJADORES QUE RECIBIERON APOYO EN 2015	MENSUAL	3031	3043	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPROBACIONES DE APOYOS ENTREGADOS	
COMPONENTES	BECAS OTORGADAS	BECAS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN APOYO DE BECA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBEN BECAS entre NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	MENSUAL	3031	3043	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA	REPORTES DE BOLETA DE CALIFICACIONES CON PROMEDIO MÍNIMO DE 8	
BECAS OTORGADAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	GESTIÓN CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS	CONVENIO CON ESCUELAS	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON CONVENIO	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE INSTITUCIONES CON CONVENIO entre NÚMERO DE INSTITUCIONES INVITADAS	ANUAL	3031	3043	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CONVENIOS FIRMADOS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.250 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA340DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTOSA06Apoyo en despensas a los trabajadores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

OTORGAMIENTO DE DESPENSAS A LOS TRABAJADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE CONTRIBUYE AL SUSTENTO FAMILIAR A TRAVÉS DE ENTREGA DE DESPENSAS	APOYO EN LA ECONOMÍA	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN APOYO EN DESPENSAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS entre NÚMERO DE DESPENSAS PROGRAMADAS	MENSUAL	11466	15288	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS TRABAJADORES SATISFACEN UNA DE SUS NECESIDADES BÁSICAS	APOYO A TRABAJADORES	ÍNDICE DE TRABAJADORES SATISFECHOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	DIFERENCIA DL TOTAL DE TRABAJADORES SATISFECHOS EN 2014 entre TOTAL DE TRABAJADORES SATISFECHOS EN 2015	MENSUAL	11466	15288	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DECOMPRAS Y SUMINISTROS	INFORMES, LISTAS FIRMADAS	
COMPONENTES	NECESIDADES IDENTIFICADAS	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES	PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE GOZAN DE LA PRESTACIÓN Y AQUELLOS CON SALARIO MÍNIMO	GESTION	Economía	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE TRABAJADORES CON SALARIO MÍNIMO entre NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	MENSUAL	11466	15288	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.251 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

340DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROYECTO

SA17Capacitación a trabajadores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES PARA MEJORAR SU DESARROLLO PROFESIONAL, HABILIDADES Y ACTITUDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	SE CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN CONSTANTE DE LOS TRABAJADORES, OBTENIENDO UNA MEJORA CONTÍNUA A LA CIUDADANÍA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS entre NÚMERO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	ANUAL	804	804	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS TRABAJADORES ELEVAN SU DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES EN LOS TRABAJADORES MEDIANTE CAPACITACIÓN PARA OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD DE LA CIUDADANÍA	MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE APROBADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO TOTAL DE APROBADOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS entre TOTALIDAD DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	MENSUAL	800	804			
COMPONENTES	CAPACITACIONES APLICADAS A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSOS	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	DIFERENCIA ENTRE TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO EN 2014 entre DIFERENCIA ENTRE EL PERSONAL CAPACITADO EN EL 2015	MENSUAL	800	804	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y OTRAS SECRETARIAS	NÚMERO DE CURSOS, PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	
CAPACITACIONES APLICADAS A SERVIDORES PÚBLICOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	CURSOS ESPECIALIZADOS Y MOTIVACIONALES PARA LOS TRABAJADORES	CURSOS IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CURSOS	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS entre NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	MENSUAL	800	804	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	INFORMES, PLAN DE CAPACITACIÓN	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.252 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

341

DEPARTAMENTO DE NOMINAS

PROYECTO

SA07

Pago Oportuno de la Nomina

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

PAGO DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

IMPULSAR UN GOBIERNO QUE BRINDE LA ATENCIÓN OPRTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LA CERCANÍA Y LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO, INSTAURANDO PROCESOS DE CALIDAD Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la economía de los trabajadores de la Administración Pública Municipal a través de su pago quincenal oportuno	PAGOS OPORTUNOS	PORCENTAJE DE QUINCENAS PAGADAS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE QUINCENAS PAGADAS entre NÚMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS	MENSUAL	396	396	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA	COMPROBACIÓN DE NÓMINAS PAGADAS	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON PROCESOS EFICIENTES	TRABAJADORES SATISFECHOS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)/*100	NÚMERO DE TRABAJADORES SATISFECHOS entre NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	MENSUAL	390	396	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA	NÓMINA	
COMPONENTES	CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	CONVENIOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A OFERTAS DE LAS INSTITUCIONES	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	NÚMERO DE CONVENIOS ESTABLECIOS entre NÚMERO DE OFERTAS DE INSTITUCIONES	ANUAL	390	396	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA Y TESORERÍA	CONVENIOS Y CONTRATOS	
CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	OTORGAMIENTO DE TARJETAS BANCARIAS	OTORGAMIENTO DE TARJETAS BANCARIAS	ÍNDICE DE TARJETAS BANCARIAS OTORGADAS EN EL PERÍODO 2014	GESTION	Economía	porcentaje=(0/0)/*100	DIFERENCIA DE TARJETAS BANCARIAS OTORGADAS EN EL 2013 entre TARJETAS BANCARIAS OTORGADAS EN 2014	MENSUAL	390	396	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NÓMINA Y TESORERÍA	CONTRATOS FIRMADOS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.253 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

350

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

PROYECTO

SA13

Uso Racional de los Recursos Públicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mantener el control de los bienes de conformidad a la normatividad vigente durante el proceso de la guarda y custodia hasta la entrega a las Areas Solicitantes del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas pública municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Areas Solicitantes Pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mantener el buen control, administración y suministros de los bienes a las Áreas beneficiarias del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto.	Control, Administración y Suministros de los bienes	Porcentaje de avance de los Procedimientos de entrega de los bienes.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de entrega de los bienes. realizados entre Meta de Procedimientos de entrega de los bienes	MENSUAL	1560	3200	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA) e Información Presupuestal.	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA)	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Áreas Solicitantes Pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto reciben los bienes solicitados en buenas condiciones.	Control, Administración y Suministros de los bienes	Porcentaje de avance de los Procedimientos de entrega de los bienes.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Procedimientos de entrega de los bienes. realizados entre Meta de Procedimientos de entrega de los bienes	MENSUAL	1560	3200	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA) e Información Presupuestal.	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA)	
COMPONENTES	Vales de entrada y salida de Almacen	Entradas y Salidas	Porcentaje de avance de los vales de entrada y salida de bienes realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	vales de entrada y salida de bienes realizados entre Meta de vales de entrada y salida de bienes.	MENSUAL	1560	3200	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA) e Información Presupuestal.	Emision de reportes mediante el SIMA y reportes emitidos por el mismo departamento para dicho control. Estadística Anual.	
Vales de entrada y salida de Almacen													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Generar vales de entrada de bienes	vales de entrada de bienes	Porcentaje de avance de los vales de entrada de bienes realizados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	vales de entrada de bienes realizados entre Meta de vales de entrada de bienes	MENSUAL	1560	1600	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA) e Información Presupuestal.	Emision de reportes mediante el SIMA y reportes emitidos por el mismo departamento para dicho control. Estadística Anual.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Generar vales de salida de bienes	vales de salida de bienes	Porcentaje de avance de los vales de salida de bienes realizados	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	vales de salida de bienes realizados entre Meta de vales de salida de bienes.	MENSUAL	1560	1600	Sistema Integral Municipal Administrativo (SIMA) e Información Presupuestal.	Emision de reportes mediante el SIMA y reportes emitidos por el mismo departamento para dicho control. Estadística Anual.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.254 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

400SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

PROYECTO

SC01Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra Pública

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conformar un sistema de auditoría, seguimiento y control financiero.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas públicas municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Eficientar la aplicación de los recursos públicos mediante la revisión, emisión de observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría y el seguimiento oportuno a las mismas.	Emisión de observaciones.	Porcentaje de dependencias con observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Total de dependencias que obtienen observaciones entre Total de dependencias auditadas	ANUAL	5	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las áreas auditadas obtienen observaciones y recomendaciones a fin de efficientar la aplicación de los recursos públicos.	Efficientar la aplicación de los recursos públicos.	Porcentaje de dependencias auditadas que atienden observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Total de dependencias que atienden observaciones entre Total de dependencias auditadas que obtuvieron observaciones.	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Las Dependencias atienden las observaciones y recomendaciones informadas a fin de aplicar eficazmente sus recursos.
COMPONENTES	Auditorías a la aplicación de los recursos públicos incluidas en el Programa Anual de auditorías efectuadas.	Auditorías efectuadas.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Auditorías efectuadas entre Auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
COMPONENTES	Seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría realizado.	Solventación de Observaciones.	Porcentaje de solventación.	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(37/68)*100	Observaciones solventadas entre Observaciones pendientes de solventar	ANUAL	94	37	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Las Dependencias entregan la información en tiempo y forma a fin de solventar observaciones.
Auditorías a la aplicación de los recursos públicos incluidas en el Programa Anual de auditorías efectuadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Planeación del trabajo de auditoría para su ejecución y supervisión.	Planeación del trabajo de auditoría.	Porcentaje de auditorías planificadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Auditorías planificadas entre Auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de documentación de los entes auditados e integración del expediente de auditoría.	Integración del expediente de auditoría.	Porcentaje de Expedientes Integrados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Expedientes de auditoría integrados entre Expedientes de auditoría programados para su integración	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Los entes auditados entregan la información solicitada en las auditorías en tiempo y forma.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Compilación de resultados y notificación del Informe de auditoría.	Notificación del informe de auditoría.	Porcentaje de Informes notificados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Informes de auditoría notificados entre Informes de auditoría realizados	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
Seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Emisión de control de seguimiento de auditoría, constancia de solventación o Informe de presunta responsabilidad.	Control de seguimiento de auditoría.	Porcentaje de controles de seguimiento emitidos.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Controles de seguimiento de auditoría notificados entre Controles de seguimiento de auditoría programados	ANUAL	5	8	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, papeles de trabajo, informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	
ACTIVIDADES		Reuniones de	Porcentaje de reuniones de	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(8/8)*100	Reuniones de	ANUAL	6	8	Secretaría de Contraloría y	Archivos, papeles de trabajo,	Los entes auditados





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.255 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reuniones de aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría.	seguimiento de observaciones de auditoría.	aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría.				aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría efectuadas entre Reuniones de aclaración y seguimiento de observaciones programadas				Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	acuden a las reuniones y solventan las observaciones de auditoría.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de documentación presentada para la solventación de observaciones.	Verificación de documentación para solventaciones.	Porcentaje de dependencias que solventan observaciones.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(25/25)*100	Documentación para solventar observaciones entre Total de documentación para solventar observaciones recibida	ANUAL	0	25	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, papeles de trabajo, informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	Los entes auditados entregan documentación en forma para solventar observaciones.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.256 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA410DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTOSC02Mantenimiento del Sistema de gestión de la Calidad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de resultados del Sistema de Gestión de la Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Impulsar un gobierno que brinde la atención oportuna a los requerimientos de la sociedad, manteniendo la cercanía y la confianza de la sociedad, optimizando los procesos y procedimientos administrativos que permitan la prestación de servicios bajo criterios de calidad y eficiencia, en beneficio de la modernización del municipio, instaurando procesos de calidad y de simplificación administrativa.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía y Dependencias del Municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mantener vigente e ininterrumpidamente el Certificado de Registro del Sistema de Gestión de la Calidad mediante la correcta aplicación de la Norma ISO 9001:2008.	Certificado vigente.	Porcentaje de copias entregadas del Certificado del Sistema de Calidad.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/25)*100	Número de copias entregadas entre Total de procesos certificados.	ANUAL	36	25	Dirección de Gestión de la Calidad.	"Lista de control de documentos y copia controlada de certificado de registro ISO 9001:2008.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los usuarios de los trámites y servicios que otorga el Municipio de Pachuca de Soto se benefician con la mejora continua en los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.	Mejora continua.	Porcentaje de satisfacción del usuario.	GESTION	Calidad	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación de Calidad en el Servicio realizada entre Evaluación Calidad en el servicio programada en el Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad	MENSUAL	12	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Gráfica de calidad en el servicio y su soporte.	
COMPONENTES	Mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.	Mantenimiento, seguimiento e implementación.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60/80)*100	Procedimientos actualizados y aprobados por la Dirección de Gestión de la Calidad entre Total de procedimientos documentados	ANUAL	0	60	Dirección de Gestión de la Calidad.	Sistema de control documental del Sistema de Gestión de la Calidad.	Los coordinadores de calidad actualizan sus procedimientos.
COMPONENTES	Sistema de Gestión de la Calidad implementado.	Implementación.	Porcentaje de procedimientos mapeados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Total de procedimientos mapeados entre Procedimientos documentados y aprobados por la Dirección de Gestión de la Calidad	ANUAL	0	1	Dirección de Gestión de la Calidad.	Minuta de reunión.	
Mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad.	Plan Anual del Sistema de Gestión de la Calidad.	Porcentaje de cumplimiento de difusión.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/25)*100	Número de copias entregadas entre Número de coordinadores de calidad	ANUAL	0	25	Dirección de Gestión de la Calidad.	Lista de control de documentos y copia del Programa Anual del Sistema de Gestión de la Calidad.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución y publicación de metas alcanzadas en los procesos certificados por la Norma ISO 9001:2008.	Difusión de metas.	Porcentaje de cumplimiento de metas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Evaluación de indicadores de desempeño realizada entre Evaluación de indicadores de desempeño programada en el Plan Anual de Calidad	MENSUAL	12	12	Dirección de Gestión de la Calidad.	Informe mensual de indicadores.	Los coordinadores de calidad entregan mensualmente sus indicadores en tiempo y forma.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión del reporte de auditorías practicadas al Sistema de Gestión de la Calidad.	Difusión de reporte.	Porcentaje de reportes entregados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(39/39)*100	Reportes de auditorías entregados entre Secretarías e institutos del ayuntamiento por el total de auditorías realizadas en el año	ANUAL	39	39	Dirección de Gestión de la Calidad.	Acuses de recibo de oficios.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Disminución de acciones correctivas abiertas mediante el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Disminución de acciones correctivas.	Porcentaje de acciones correctivas cerradas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(98/130)*100	Acciones correctivas cerradas entre Total de acciones correctivas abiertas	ANUAL	28	98	Dirección de Gestión de la Calidad.	Control de acciones correctivas de auditorías.	Los coordinadores de calidad entregan evidencia efectiva y suficiente para cerrar



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.257 de 416

Rep.RPRAI208

													acciones correctivas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de lineamientos del programa de oficinas de calidad.	Difusión de lineamientos.	Porcentaje de lineamientos entregados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Lineamientos entregados entre Total de Secretarías e Institutos que integran el alcance del Certificado de Calidad	ANUAL	20	16	Dirección de Gestión de la Calidad.	Lista de documentos controlados.	
Sistema de Gestión de la Calidad implementado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrevista con titulares de procesos para incluirlos al alcance del certificado de calidad del municipio.	Entrevistas.	Porcentaje de entrevistas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Entrevistas realizadas entre Entrevistas programadas	ANUAL	0	1	Dirección de Gestión de la Calidad.	Minuta de reunión.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reuniones programadas con integrantes del Comité de Calidad.	Reuniones.	Porcentaje de reuniones.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Reuniones realizadas entre Reuniones programadas en el Programa Anual del Sistema de Gestión de la Calidad	ANUAL	2	3	Dirección de Gestión de la Calidad.	Minuta de reunión.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.258 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA420DIRECCIÓN DE CONTROL

PROYECTOSC04Revisión y Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas pública municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Las Dependencias del Ayuntamiento.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Disponer de un sistema de control efectivo mediante el manejo adecuado de los recursos del Ayuntamiento y la minimización de observaciones del órgano fiscalizador.	Sistema de control efectivo.	Porcentaje de cumplimiento de Programa Anual.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Actividades realizadas entre Actividades planeadas en el Programa Anual	ANUAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Formato revisiones requisitado en áreas supervisadas.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El Ayuntamiento obtiene un manejo adecuado de los recursos mediante la implementación de mecanismos de control.	Mecanismos de control.	Porcentaje de supervisión del Sistema de Control Interno.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Dependencias con Control Interno supervisado entre Total de dependencias contempladas en el Plan de Actividades 2015	ANUAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de trabajo, cronograma de actividades, formato revisiones requisitado en áreas supervisadas.	
COMPONENTES	Procedimientos metodológicos actualizados.	Procedimientos actualizados.	Porcentaje de procedimientos actualizados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Procedimientos actualizados entre Total de procedimientos existentes	ANUAL	4	3	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manuales de procedimiento.	
COMPONENTES	Capacitación al personal impartida.	Personal capacitado.	Porcentaje de capacitación.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Personas capacitadas entre Total de personas programadas	ANUAL	2	2	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Listas de asistencia a capacitación de la dirección de Control.	El personal acude a la capacitación.
COMPONENTES	Planeación de actividades realizada.	Planeación de actividades.	Porcentaje de actividades realizadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Actividades de supervisión realizadas entre Total de actividades de supervisión planificadas	ANUAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Plan de actividades 2015, cronograma de actividades, formato de revisión requisitado en áreas supervisadas.	
Capacitación al personal impartida.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación del personal en las inducciones.	Inducciones realizadas.	Porcentaje de inducción.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Personas consideradas en la inducción entre Total de personal existente	ANUAL	2	1	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Constancia, listas de asistencia e informe de actividades.	El personal acude a las inducciones.
Planeación de actividades realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración del plan de trabajo en coordinación con el equipo de trabajo.	Plan de trabajo.	Porcentaje de avance en elaboración del plan de trabajo.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Actividades integradas en el Plan de Trabajo entre Actividades totales programadas	ANUAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Cronograma de actividades y Plan Anual de Trabajo.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de las actividades en reuniones con el personal del área.	Reuniones realizadas.	Porcentaje de reuniones realizadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Reuniones realizadas entre Total de reuniones programadas	SEMESTRAL	2	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Listas de asistencia e informe de actividades.	Las reuniones se llevan a cabo.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de visitas a las áreas para realizar el diagnóstico correspondiente.	Áreas de mejora detectadas.	Porcentaje de áreas supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Total de áreas supervisadas entre Total de áreas existentes	ANUAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Cronograma de actividades y formato revisiones requisitado en áreas supervisadas.	
Procedimientos metodológicos actualizados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización de manuales de organización y procedimientos de la Dirección de Control.	Manuales actualizados.	Porcentaje de manuales actualizados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Manuales de la Dirección de Control actualizados entre	ANUAL	2	1	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Manuales de procedimiento de la dirección de control y cronograma de actividades.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.259 de 416

Rep.RPRAI208

							Manuales de la Dirección de Control existentes						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión de actividades.	Supervisiones realizadas.	Porcentaje de actividades supervisadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Total de supervisiones realizadas entre Total de supervisiones programadas	SEMESTRAL	5	5	Secretaría de Tesorería y Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Formato revisiones requisitado en áreas supervisadas e informe de actividades.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.260 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA430DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

PROYECTOSC01Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra Pública

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conformar un sistema de auditoría, seguimiento y control financiero.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar estrategias, políticas y procedimientos que permitan el manejo eficiente y escrupuloso de los recursos públicos, bajo el criterio de la racionalidad administrativa, la mejora de procesos y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, que mantenga cercanía con la sociedad y fortalezca las finanzas públicas municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

El Ayuntamiento de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Eficientar la aplicación de los recursos públicos mediante la revisión, emisión de observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría y el seguimiento oportuno a las mismas.	Emisión de observaciones.	Porcentaje de dependencias con observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Total de dependencias que obtienen observaciones entre Total de dependencias auditadas	ANUAL	5	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las áreas auditadas obtienen observaciones y recomendaciones a fin de efficientar la aplicación de los recursos públicos.	Efficientar la aplicación de los recursos públicos.	Porcentaje de dependencias auditadas que atienden observaciones.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Total de dependencias que atienden observaciones entre Total de dependencias auditadas que obtuvieron observaciones	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Las Dependencias atienden las observaciones y recomendaciones informadas a fin de aplicar eficazmente sus recursos.
COMPONENTES	Auditorías a la aplicación de los recursos públicos incluidas en el Programa Anual de auditorías efectuadas.	Auditorías efectuadas.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/5)*100	Auditorías efectuadas entre Auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
COMPONENTES	Seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría realizado.	Solventación de Observaciones.	Porcentaje de solventación.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(37/68)*100	Observaciones solventadas entre Total de Observaciones pendientes de solventar	ANUAL	94	37	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Las Dependencias entregan la información en tiempo y forma a fin de solventar observaciones.
Auditorías a la aplicación de los recursos públicos incluidas en el Programa Anual de auditorías efectuadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Planeación del trabajo de auditoría para su ejecución y supervisión.	Planeación del trabajo de auditoría.	Porcentaje de auditorías planificadas.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Auditorías planificadas entre Auditorías incluidas en el Programa Anual de auditorías	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de documentación de los entes auditados e integración del expediente de auditoría.	Integración del expediente de auditoría.	Porcentaje de Expedientes Integrados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Expedientes de auditoría integrados entre Expedientes de auditoría programados para su integración	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	Los entes auditados entregan la información solicitada en las auditorías en tiempo y forma.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Compilación de resultados y notificación del Informe de auditoría.	Notificación del informe de auditoría.	Porcentaje de Informes notificados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Informes de auditoría notificados entre Informes de auditoría realizados	ANUAL	4	4	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, expedientes, información financiera, encuestas, reportes fotográficos, informes de auditoría.	
Seguimiento a la solventación de las observaciones derivadas de los hallazgos de auditoría realizado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Emisión de control de seguimiento de auditoría, constancia de solventación o Informe de presunta responsabilidad.	Control de seguimiento de auditoría.	Porcentaje de controles de seguimiento emitidos.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(8/8)*100	Controles de seguimiento de auditoría notificados entre Controles de seguimiento de auditoría programados	ANUAL	5	8	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, papeles de trabajo, informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	
ACTIVIDADES		Reuniones de	Porcentaje de reuniones de	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(8/8)*100	Reuniones de	ANUAL	6	8	Secretaría de Contraloría y	Archivos, papeles de trabajo,	Los entes auditados



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.261 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reuniones de aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría.	seguimiento de observaciones de auditoría.	aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría.				aclaración y seguimiento de observaciones de auditoría efectuadas entre Reuniones de aclaración y seguimiento de observaciones programadas				Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	acuden a las reuniones y solventan las observaciones de auditoría.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de documentación presentada para la solventación de observaciones.	Verificación de documentación para solventaciones.	Porcentaje de dependencias que solventan observaciones.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(25/25)*100	Documentación para solventar observaciones verificadas entre Total de documentación para solventar observaciones recibida	ANUAL	0	25	Secretaría de Contraloría y Transparencia y Secretarías y/u Organismos descentralizados auditados.	Archivos, papeles de trabajo, informe de auditoría, controles de seguimiento, actas de reuniones de aclaración y seguimiento.	Los entes auditados entregan documentación en forma para solventar observaciones.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.262 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA440DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

PROYECTOSC05Sistema de Atención a Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos Municipales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del Gobierno Municipal, mediante la consolidación de los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo óptimo de sus funciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía del Municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la certidumbre de los ciudadanos y autoridades externas, mediante la atención oportuna de quejas e inconformidades.	Certidumbre de los ciudadanos.	Porcentaje de actividades efectuadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(67/84)*100	Actividades efectuadas entre Actividades programadas	ANUAL	210	67	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	Terceros entregan pruebas y documentación en tiempo y forma.
SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene el seguimiento y conclusión oportuna a sus quejas e inconformidades, a través de los procedimientos ya establecidos.	Seguimiento y conclusión oportuna de quejas e inconformidades.	Porcentaje de quejas en seguimiento y concluidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(84/84)*100	Quejas e inconformidades en seguimiento y concluidas entre Quejas recibidas	ANUAL	188	84	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Tramitación de inconformidades iniciada. .	Tramitación de inconformidades.	Porcentaje de inconformidades desahogadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Procedimientos de inconformidades desahogados entre Procedimientos de inconformidades iniciados	ANUAL	1	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa realizada.	Sustanciación del procedimiento.	Porcentaje de responsabilidades administrativas desahogadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/20)*100	Procedimientos de responsabilidades administrativas desahogados entre Procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados	ANUAL	24	20	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
COMPONENTES	Cumplimiento al procedimiento de quejas y denuncias iniciado.	Cumplimiento del procedimiento.	Porcentaje de quejas desahogadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(80/84)*100	Procedimientos de queja desahogados entre Procedimientos de queja iniciados	ANUAL	253	80	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Cumplimiento al procedimiento de quejas y denuncias iniciado.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de diligencias tendientes a desahogar el procedimiento de investigación.	Diligencias de desahogo.	Porcentaje de procedimientos de investigación iniciados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(76/84)*100	Procedimientos de investigación iniciados entre Procedimientos de investigación tramitados	ANUAL	211	76	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa realizada.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de diligencias para sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en tiempo y forma.	Diligencias de sustanciación del procedimiento.	Porcentaje de procedimientos de determinación de responsabilidad tramitados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(18/20)*100	Procedimientos de determinación de responsabilidad tramitados entre Procedimientos de determinación de responsabilidad iniciados	ANUAL	24	18	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los procedimientos de queja.	
Tramitación de inconformidades iniciada. .													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Realización de las actuaciones tendientes a la atención de	Actuaciones.	Porcentaje de atención a inconformidades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Procedimientos de atención de	ANUAL	1	1	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Expedientes instrumentados con motivo de los	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.263 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES	inconformidades en tiempo y forma.		tramitadas.				inconformidades tramitados entre Procedimientos de atención de inconformidades iniciados					procedimientos de queja.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.264 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

450

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

PROYECTO

SC03

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuir a la Participación Ciudadanía, garantizando el ejercicio del derecho a la Información Pública Gubernamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar políticas y procedimientos que garanticen el acceso a la información pública gubernamental en el Municipio, mediante la publicación de la información y la atención de las obligaciones que en el ámbito de su competencia establecen las Leyes en la materia.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía del Municipio de Pachuca de Soto.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la democracia, mediante el aumento de la credibilidad, la confianza ciudadana y la transparencia de la función pública municipal; ejerciendo la ciudadanía, el derecho a la Información Pública Gubernamental.	Derecho a la información Pública Gubernamental.	Porcentaje de información actualizada.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(21/21) * 100}{100}$	Número de fracciones actualizadas en el portal de Transparencia entre Número de fracciones requeridas por la Ley	ANUAL	21	21	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Página de internet.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía recibe atención en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.	Transparencia y acceso a la información pública gubernamental.	Porcentaje de solicitudes recibidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(270/300) * 100}{100}$	Número de recursos que se interponen y se les da fallo a favor entre Número de solicitudes que se reciben	ANUAL	0	270	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Reporte emitido por el Sistema INFOMEX.	
COMPONENTES	Respuesta oportuna a todas las solicitudes de información pública gubernamental.	Respuesta oportuna.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(300/300) * 100}{100}$	Número de solicitudes atendidas entre Número de solicitudes recibidas	ANUAL	220	300	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Relación interna de solicitudes y reporte de solicitudes en página de internet.	Los enlaces de Infomex atienden y cumplen con los requerimientos de información.
COMPONENTES	Verificación del cumplimiento de las Unidades Administrativas respecto a la información pública de oficio.	Cumplimiento de las unidades administrativas.	Porcentaje de cumplimiento de las unidades administrativas.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(180/180) * 100}{100}$	Número de solicitudes recibidas correspondientes a este sujeto obligado entre Total de solicitudes recibidas	MENSUAL	0	180	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Reporte de entrega de información de unidades administrativas.	Los enlaces de Transparencia cumplen con la información requerida por la Ley en forma permanente y actualizada.
Verificación del cumplimiento de las Unidades Administrativas respecto a la información pública de oficio.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Orientación a enlaces y unidades en clasificación de información por INFOMEX.	Orientación a enlaces.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2/2) * 100}{100}$	Capacitaciones realizadas entre Capacitaciones programadas	ANUAL	1	2	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Lista de asistencia, programas de capacitación y evaluación al personal.	Los enlaces de Transparencia tengan interés en capacitarse.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización oportuna de información en la página de internet.	Actualización oportuna.	Porcentaje de datos incorporados en la página de internet.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(12/12) * 100}{100}$	Número de actualizaciones realizadas al portal de Transparencia entre Número de actualizaciones requeridas por la Ley	ANUAL	12	12	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Actualización de la página de Internet.	
Respuesta oportuna a todas las solicitudes de información pública gubernamental.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Requerimiento de información a las Unidades Administrativas correspondientes.	Requerimiento de información.	Porcentaje de requerimientos contestados.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(270/270) * 100}{100}$	Número de requerimientos de información contestados entre Total de requerimientos	ANUAL	220	270	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Oficios de respuesta a los requerimientos de información.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación con los enlaces del Sistema Infomex para recabar y proporcionar la información solicitada de manera pertinente.	Coordinación con enlaces.	Porcentaje de respuestas correctas y oportunas.	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(250/270) * 100}{100}$	Número de requerimientos de información contestados correcta y oportunamente entre Ttal de requerimientos	ANUAL	220	270	Secretaría de Contraloría y Transparencia.	Oficios de respuesta a los requerimientos de información.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.265 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA500SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROYECTO

SM01Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura y calidad de los servicios público a través del seguimiento y mejora de los mismos.	Aumento y mejora de los Servicios Públicos	Porcentaje de satisfacción ciudadana	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas aplicadas 2015 entre Numero total de encuestas	ANUAL	175	175	Coordinación Administrativa	Respuestas de satisfacción a reportes y oficios atendidos	
SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con la implementación de esquemas de administración de los servicios públicos.	Implementación de esquemas.	Porcentaje de incremento de esquemas implementados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de esquemas implementados 2014 entre número de esquemas implementados 2015	ANUAL	7	7	Coordinación Administrativa	Modificaciones a los Procedimientos Operativos	
COMPONENTES	Modernización administrativa y desarrollo organizacional implementados.	Modernización y Desarrollo Organizacional	Índice de correcciones implementadas para el desarrollo organizacional	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/2)*100	Numero de Auditorias atendidas 2015 entre Numero de Auditorias atendidas 2014	ANUAL	2	2	Coordinación Administrativa	Reportes de Auditorias internas y externas	
COMPONENTES	Evaluación de satisfacción al público aplicada	Evaluación Aplicada	Índice de evaluaciones aplicadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/120)*100	Evaluaciones aplicadas primer semestre 2015 entre Evaluaciones aplicadas primer semestre 2014	SEMESTRAL	240	240	Coordinación Administrativa	Evaluaciones aplicadas	
COMPONENTES	Peticiones de ciudadanos atendidas	Peticiones Atendidas	Porcentaje de incremento de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Peticiones Atendidas en 2015 entre Peticiones realizadas en 2015	ANUAL	360	360	Coordinación Administrativa	Oficios y Turnos de Peticiones ciudadanas	
Evaluación de satisfacción al público aplicada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación a la ciudadanía para evaluar el conocimiento de los servicios.	Evaluación	Porcentaje de invitaciones aplicadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de invitaciones aplicadas entre Numero de invitaciones	SEMESTRAL	75	96	Coordinación Administrativa	Invitaciones realizadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de encuestas a la ciudadanía de satisfacción de los servicios recibidos	Aplicación de encuestas	Porcentaje de invitaciones aplicadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas aplicadas entre Numero de encuestas	SEMESTRAL	75	96	Coordinación Administrativa	Encuestas realizadas	
Peticiones de ciudadanos atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de reportes realizados a 070	Seguimiento de Reportes	Porcentaje de reportes atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Reportes atendidos entre Numero de Reportes realizados	ANUAL	360	360	Coordinación Administrativa	Reportes Contestados y Bitácora de Servicio firmada por el ciudadano	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de peticiones ingresados a la Secretaria	Seguimiento de Peticiones	Porcentaje de peticiones atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Peticiones atendidas entre Numero de Peticiones ingresadas	ANUAL	360	360	Coordinación Administrativa	Respuesta de peticiones	
Modernización administrativa y desarrollo organizacional implementados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reestructuración de operación y procedimientos.	Reestructuración	Índice de modificaciones a los procedimientos de operación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Procedimientos modificados o actualizados entre Numero de Procedimientos	ANUAL	7	7	Coordinación Administrativa	Procedimientos actualizados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Supervisión de áreas certificadas.	Supervisión	Índice de supervisiones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Supervisiones entre	ANUAL	2	2	Coordinación Administrativa	Reporte de auditorias	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.266 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							Numero de Direcciones certificadas					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.267 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

500

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROYECTO

SM02

Resello por introduccion de animales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

INSPECCIÓN POSTMORTEM DE CARNE PROCESADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL E INTRODUCTORES Y TABLAJEROS

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante el control e inspección de la carne destinada al consumo humano	Control e inspección de carne	Porcentaje de inspecciones a productos cárnicos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de animales sacrificados inspeccionados entre Total de animales sacrificados en el rastro	MENSUAL	4800	4800	Rastro Municipal	Informe semanal y mensual	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia obteniendo productos cárnicos inocuos y de mejor calidad en su proceso	Inocuidad en el producto cárnico	Porcentaje de productos inocuos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de animales con carne en mal estado entre número de animales con carne en buen estado	MENSUAL	0	0	Rastro Municipal	Informe semanal y mensual	
COMPONENTES	Control de carne que entra al rastro municipal para consumo aplicado	Control de carne	Porcentaje de carne sacrificada en el rastro municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número animales sacrificados en el rastro municipal entre Número total de animales en el estado	MENSUAL	0	0	Rastro Municipal	Informe semanal y mensual	
COMPONENTES	Verificación a los permisos de los introductores y establecimientos dedicados a la venta de carne realizada	Verificación de permisos	Porcentaje de permisos verificados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1260)*100	Número de permisos verificados 2015 entre Total de introductores y establecimientos dedicados a la venta de carne	MENSUAL	1260	1260	Rastro Municipal	Informe semanal y mensual	
Control de carne que entra al rastro municipal para consumo aplicado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Control del numero de animales que entran al rastro para sacrificio	Control del numero de animales	Porcentaje de animales sacrificados en el municipio	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número animales sacrificados en el rastro municipal entre Número total de animales en el estado	MENSUAL	0	0	Rastro Municipal	Verificación física por parte de la Coordinación de Rastro Municipal	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de registro de introductores de carne en la Asociación	Verificación de registro de introductores de carne	Porcentaje de introductores debidamente registrados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de introductores verificados entre Total de introductores registrados en la Asociación	MENSUAL	1260	1260	Rastro Municipal	Verificación física por parte de la Coordinación de Rastro Municipal	
Verificación a los permisos de los introductores y establecimientos dedicados a la venta de carne realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de permiso de los establecimientos dedicados a la venta de carne	Verificación de permiso a establecimientos	Porcentaje de verificación de permisos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de establecimientos verificados 2015 entre Total de establecimientos dedicados a la venta de carne	MENSUAL	1260	1260	Rastro Municipal	Verificación física por parte de la Coordinación de Rastro Municipal	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de permiso de los introductores de carne	Verificación de permiso	Porcentaje de verificación de permisos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de introductores de carne verificados 2015 entre Total de introductores de carne	MENSUAL	0	0	Rastro Municipal	Verificación física por parte de la Coordinación de Rastro Municipal	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Aplicación de sanciones de acuerdo a reglamento a introductores y	Aplicación de sanciones	Porcentaje de sanciones aplicadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de introductores y	MENSUAL	0	0	Rastro Municipal	Verificación física por parte de la Coordinación de Rastro	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.268 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES	tablajeros						establecimientos sancionados 2015 entre Total de introductores y establecimientos					Municipal	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.269 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

500SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PROYECTO

SM11Programa Empleo Emergente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER CON EFICIENCIA LOS OPERATIVOS ESPECIALES Y LOS TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Porcentaje de operativos y trabajos especiales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre otal de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	9	9	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las areas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/48)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	48	48	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/10)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	10	10	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las areas para proporcionar el servicio en festividades	Conformacion de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	6	10	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.270 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

510DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO

PROYECTO

SM11Programa Empleo Emergente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER CON EFICIENCIA LOS OPERATIVOS ESPECIALES Y LOS TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Porcentaje de operativos y trabajos especiales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	9	9	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/48)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	48	48	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipa	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	10	10	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformacion de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad		0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



Rep. RPRAI208

BENEFICIARIO DEL PROYECTO	CONCESIONARIOS, COMERCIANTES Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
---------------------------	--

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del control de los mercados municipales, plazas y festividades públicas	Control de los mercados municipales, plazas y festividades públicas	Porcentaje de mercados municipales, plazas y festividades públicas regulados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/11)*100	Numero de mercados municipales, plazas y festividades públicas reguladas entre Numero de mercados municipales y plazas publicas	ANUAL	7	11	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Bitácora de Servicio	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los concesionarios y comerciantes se benefician con un funcionamiento y control adecuado de los mercados públicos; y la ciudadanía en general con la regulación del comercio informal en las festividades públicas	Funcionamiento y control adecuado de los mercados públicos	Índice de concesionarios y comerciantes regulados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de concesionarios y comerciantes regulados 2015 entre Numero de concesionarios y comerciantes regulados 2014	ANUAL	3	11	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	
COMPONENTES	Pagos de comerciantes deudores realizados	Pagos realizados	Índice de deudores regularizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1478655.8)*100	Ingresos captados en el año 2015 entre Ingresos captados en el año 2014	ANUAL	*****	1478656	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	
COMPONENTES	Lugares donde se otorgaron permisos validados y verificados	Lugares validados y verificados	Porcentaje de lugares validados y verificados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de lugares verificados entre Número de permisos otorgados	MENSUAL	424	424	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
COMPONENTES	Retiro de comerciantes irregulares realizado	Instalación no permitida	Índice de comerciantes retirados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de actas de decomiso levantadas en primer y segundo semestre 2015 entre Numero de actas de decomiso levantadas en primer y segundo semestre 2014	SEMESTRAL	230	230	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Actas de decomiso levantadas y/o ordenes de visita	
COMPONENTES	Supervisión a Festividades Públicas realizadas	Supervisión	Índice de festividades supervisadas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/2)*100	Festividades supervisadas en el año 2015 entre Festividades supervisadas en el año 2014	ANUAL	2	2	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
Retiro de comerciantes irregulares realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención oportuna de reportes de la ciudadanía	Atención oportuna	Índice de reportes ciudadanos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de reportes atendidos el año 2015 entre Numero de reportes atendidos 2014	ANUAL	436	436	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Listado de reportes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Regulación de concesionarios en mercados municipales.	Regulación de concesionarios	Índice de concesionarios regularizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/238)*100	Numero de concesionarios regularizados en el año 2015 entre Numero de concesionarios regularizados en el año 2014	ANUAL	238	238	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	
Lugares donde se otorgaron permisos validados y verificados													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 272 de 416  
Rep. RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinación de campañas para informar a los concesionarios y comerciantes las normas establecidas en el reglamento interno.	Informar a los concesionarios y comerciantes las normas establecidas	Índice de campañas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/2)*100	Numero de campañas realizadas en el año 2015 entre Numero de campañas realizadas en el año 2014	ANUAL	2	2	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del padrón de concesionarios	Actualización del padrón	Índice de comerciantes empadronados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/238)*100	Numero de concesionarios empadronados en el año 2015 entre Numero de concesionarios empadronados en el año 2014	ANUAL	238	238	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Lista de tarjetones entregados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Efectuar recorridos para verificar los giros y lugares otorgados en mercados municipales y plazas publicas.	Verificación de giros y lugares	Índice de verificaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/613)*100	Numero de recorridos realizados en el año 2015 entre Numero de recorridos realizados en el año 2014	ANUAL	613	613	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
Pagos de comerciantes deudores realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Coordinar visitas para requerir documentos de pago a concesionarios	Visitas de requerimiento de documentos de pago	Índice de visitas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/436)*100	Numero de visitas realizadas en el año 2015 entre Numero de visitas realizadas en el año 2014	ANUAL	436	566	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicar las multas correspondientes por retrasos en pago.	Aplicación de multas	Índice en el aumento de ingresos por multas levantadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/44125.68)*100	Ingresos captados en el año 2015 por concepto de pago de multas entre Ingresos captados en el año 2014 por concepto de pago de multas	ANUAL	44126.	48538.2	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Controlar las fechas de vencimiento de pagos	Control de fechas de pagos	Índice en el aumento de ingresos por pagos efectuados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/1478655.8)*100	Ingresos captados en el año 2015 entre Ingresos captados en el año 2014	ANUAL	*****	1626521	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte de ingresos expedido por Tesorería Municipal	
Supervisión a Festividades Públicas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Efectuar recorridos para supervisar los giros y lugares otorgados en las festividades publicas	Supervisión de giros y lugares	Índice de supervisiones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/613)*100	Numero de supervisiones realizadas en el año 2015 entre Numero de supervisiones realizadas en el año 2014	ANUAL	613	613	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Retiro de comerciantes que no cuenten con permiso	Retiro de comerciantes	Índice de comerciantes sin permiso retirados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/436)*100	Numero de comerciantes retirados en el año 2015 entre Numero de comerciantes retirados en el año 2014	ANUAL	436	200	Dirección de Mercados, Comercio y Abasto	Reporte anual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.273 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA520DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO SM04Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público

DEFINICIÓN DEL PROYECTOBRINDAR UNA CIUDAD LUMINADA Y SEGURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDPLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del mantenimiento y operación del alumbrado publico en calles, avenidas, plazas y parques públicos	Mantenimiento y operación del alumbrado publico	Índice de mantenimiento y reparación a luminarias	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Reportes recibidos entre Reportes atendidos	MENSUAL	7500	0	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte Mensual y reportes remitidos por 070	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca de soto se benefician con un alumbrado eficaz y funcional	Alumbrado eficaz y funcional	Índice de luminarias por colonia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero total de luminarias entre Numero de colonias	MENSUAL	442	486.2	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte mensual	
COMPONENTES	Luminarias instaladas	Instalación	Índice de luminarias instaladas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/442)*100	Numero de luminarias instaladas 2015 entre Numero de luminarias instaladas 2014	ANUAL	442	486.22	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte mensual	
COMPONENTES	Luminarias reparadas	Reparación	Porcentaje de luminarias reparadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de luminarias reparadas entre numero total de luminarias que necesitan reparación	MENSUAL	6648	6648	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte mensual	
Luminarias reparadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento a luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	Mantenimiento a luminarias	Índice de mantenimiento de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/6648)*100	Numero de reportes atendidos 2015 entre Numero de reportes atendidos 2014	MENSUAL	6648	6648	Dirección de Alumbrado Publico	Ordenes de Servicio y Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Reposición de cableados a luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos por obras o robo	Reposición de cableado	Índice de cable de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos repuesto	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/2734)*100	Metros de cable repuesto 2015 entre Metros de cable repuesto 2014	MENSUAL	2734	3000	Dirección de Alumbrado Publico	Ordenes de Servicio y Reporte Mensual	
Luminarias instaladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Detección de zonas con falta de alumbrado	Detección de zonas	Índice de zonas con falta de alumbrado publico	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/442)*100	Colonias con luminarias instaladas 2015 entre /Colonias con luminarias instaladas 2014	ANUAL	442	442	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte mensual y solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de luminarias en calles, avenidas, plazas y parques públicos con falta de alumbrado	Colocación de luminarias en zonas con falta de iluminación	Porcentaje de lámparas instaladas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de luminarias instaladas 2015 entre Numero de colonias sin luminarias	ANUAL	0	0	Dirección de Alumbrado Publico	Reporte mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.274 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

520DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO

SM 12Pachuca se pone más bella

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	ANUAL	23	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la ciudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2015 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	37	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	82	90	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación y construcción de fuentes	Rehabilitación y construcción	Porcentaje de rehabilitación y construcción de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/7)*100	Numero de fuentes rehabilitadas y construidas 2015 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas y construidas 2014	ANUAL	7	7	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación y mantenimiento de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2015 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	13	20	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre Numero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre Numero de Boulevares,	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.275 de 416

Rep.RPRAI208

							camellones y avenidas existentes						
Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/37)*100	Numero de remates visuales colocados en 2015 entre Numero de remates visuales colocados 2014	TRIMESTRAL	37	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/40)*100	Numero de remates regados entre Numero de remates visuales existentes en Boulevares, camellones y avenidas	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación y construcción de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Promedio de Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/2)*100	Numero de fuentes rehabilitadas en 2015 entre Numero de fuentes rehabilitadas en 2014	ANUAL	2	2	Coordinación de Parques y Jardines, Dirección de Alumbrado	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/5)*100	Numero de fuentes construidas 2015 entre Numero de fuentes construidas 2014	ANUAL	5	5	Coordinación de Parques y Jardines, Dirección de Alumbrado	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación y mantenimiento de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2015 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	20	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/52)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	20	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.276 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

520DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO

SM 11Programa Empleo Emergente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER CON EFICIENCIA LOS OPERATIVOS ESPECIALES Y LOS TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Porcentaje de operativos y trabajos especiales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	9	9	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/48)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	48	48	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	10	10	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformacion de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 277 de 416  
Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA 530 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO SM06 Recolección y Saneamiento de Desechos Solidos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO CUMPLIR DE ACUERDO A LAS NORMAS CON EL TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Gestionar de manera integral el manejo de los residuos sólidos que contemple el ciclo completo: generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final de residuos solidos a través de la supervisión y mejoramiento de los servicios ofrecidos.	Manejo, supervisión y disposición final de residuos solidos	Índice de residuos solidos recolectados para su disposición final	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/78771)*100	Residuos solidos recolectados 2015 entre Residuos solidos recolectados 2014	ANUAL	78771	78771	Coordinación General de Limpia	Bitácora de relleno sanitario	
COMPONENTES	Disposición final de residuos solidos realizada	Disposición final	Índice de toneladas de residuos solidos recolectados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/78771)*100	Toneladas de residuos solidos recolectados 2015 entre Toneladas de residuos solidos recolectados 2014	MENSUAL	78771	78771	Coordinación General de Limpia	Bitácora de relleno sanitario	
COMPONENTES	Rutas de recolección domiciliarias y comerciales supervisadas	Supervisión de rutas de recolección	Porcentaje de rutas domiciliarias y comerciales supervisadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(95/101)*100	Numero de rutas supervisadas entre Numero total de rutas	MENSUAL	95	101	Coordinación General de Limpia	Bitácora de relleno sanitario	
Rutas de recolección domiciliarias y comerciales supervisadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión a rutas de recolección domiciliaria	Supervisión	Índice de rutas de recolección domiciliaria supervisadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(95/101)*100	Numero de rutas supervisadas entre Numero total de rutas	MENSUAL	95	100	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y Registro de Supervisión	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Supervisión a rutas de recolección comercial	Supervisión	Porcentaje de rutas de recolección comercial supervisadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(101/95)*100	Numero de rutas comerciales supervisadas entre Numero total de rutas comerciales	MENSUAL	95	101	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y Registro de Supervisión	
Disposición final de residuos solidos realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Separación de residuos solidos	Separación de residuos	Índice de residuos solidos susceptibles de separación	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Toneladas de residuos solidos recolectados y separados 2015 entre Toneladas de residuos solidos recolectados y separados 2014	ANUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y logística de recolección	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Residuos solidos reciclados	Residuos reciclados	Índice de residuos solidos susceptibles de reciclaje	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Toneladas de residuos solidos reciclados 2015 entre Toneladas de residuos solidos reciclados 2014	ANUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual y logística de recolección	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.278 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA530DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO SM05Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN DE LA CIUDAD A LA CIUDADANÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

LA CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gestionar de manera integral el manejo de los residuos sólidos a través de la limpieza de calles, avenidas, parques y lugares públicos	Limpieza de calles, avenidas, parques y lugares públicos	Porcentaje de calles, avenidas, parques y lugares públicos limpiados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles limpiadas entre Numero total de calles	MENSUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Reporte mensual emitido por la Coordinación General de Limpia	
SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca de soto se benefician con un bajo indice de residuos sólidos en calles, avenidas, parques y lugares públicos	Bajo índice de basura	Porcentaje de basura recogida	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de toneladas de basura recogidos entre Numero total de calles	MENSUAL	0	0	Reporte mensual y logística de recolección	Coordinación General de Limpia	
COMPONENTES	Barridos mecánicos y manuales realizados	Barridos	Porcentaje de barridos efectuados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/51051)100	Numero total de barridos 2015 entre Numero total de barridos 2014	MENSUAL	51051	51051	Coordinación General de Limpia	Logística de recolección y recorridos de supervisión	
COMPONENTES	Brigadas de limpieza en colonias programadas	Brigadas de Limpieza	Índice de brigadas programadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/238)*100	Numero de brigadas enviadas en el año 2015 entre Numero de brigadas enviadas en el año 2014	MENSUAL	238	238	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
Barridos mecánicos y manuales realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización del numero de calles, avenidas, parques y lugares públicos para determinar que tipo de barrido requieren	Actualización del numero	Índice de calles, avenidas, parques y lugares públicos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de calles 2015 entre Numero de calles 2014	MENSUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Reportes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rutas de barrido atendidas	Rutas de barrido	Índice de rutas de barrido atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/95)*100	Numero de rutas atendidas entre Numero total de rutas	MENSUAL	95	101	Coordinación General de Limpia	Logística de recolección y recorridos de supervisión	
Brigadas de limpieza en colonias programadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de los días en que se efectuaran las brigadas de limpieza	Difusión de brigadas de limpieza	Índice de brigadas enviadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/238)*100	Numero de brigadas enviadas en el año 2015 entre Numero de brigadas enviadas en el año 2014	MENSUAL	238	238	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de contenedores de basura para el deposito de residuos	Colocación de contenedores	Índice de contenedores colocados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de contenedores instalados 2015 entre Número de contenedores instalados 2014	MENSUAL	0	0	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Información a la ciudadanía sobre orientación de la limpieza	Información sobre la orientación de la limpieza	Índice de solicitudes atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/2294)*100	Numero de solicitudes atendidas 2015 entre Numero de solicitudes atendidas 2014	MENSUAL	2294	2294	Coordinación General de Limpia	Solicitudes ingresadas	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.279 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

530 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO

SM 12 Pachuca se pone más bella

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

BRINDAR UNA IMAGEN URBANA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos a través de la creación de remates visuales, mantenimiento y rehabilitación de monumentos y fuentes.	Mantenimiento y Rehabilitación de monumentos y fuentes	Promedio de monumentos y fuentes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos y fuentes rehabilitadas entre Numero de total de monumentos y fuentes	ANUAL	23	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes y visitantes del municipio de Pachuca se benefician con una mejor imagen urbana de la ciudad	Mejor imagen urbana de la ciudad	Porcentaje de lugares públicos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de lugares públicos mejorados 2015 entre Numero de lugares públicos existentes	ANUAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas	Remates visuales colocados	Promedio de remates visuales colocados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	ANUAL	37	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados	Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas mejorados entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes		45	50	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación y construcción de fuentes	Rehabilitación y construcción	Porcentaje de rehabilitación y construcción de fuentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/7)*100	Numero de fuentes rehabilitadas y construidas 2015 entre Numero de total de fuentes rehabilitadas y construidas 2014	ANUAL	7	7	Coordinación de Parques y Jardines, Coordinación General de Limpia y Dirección de Alumbrado Publico	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
COMPONENTES	Rehabilitación y mantenimiento de Monumentos	Rehabilitación y mantenimiento	Porcentaje de monumentos rehabilitados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos rehabilitados 2015 entre Numero de monumentos que necesitan rehabilitación	ANUAL	13	13	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Mejora de imagen a Boulevares, camellones y avenidas consistente en pinta y colocación de tezontle realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de guarniciones de Boulevares, camellones y avenidas	Pinta	Porcentaje de Boulevares, camellones y avenidas pintadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Boulevares, camellones y avenidas pintadas entre Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mejoramiento de áreas recreativas y espacios públicos	Mantenimiento de áreas	Porcentaje de áreas recreativas y espacios públicos mejorados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas recreativas y espacios públicos mejorados entre umero de áreas recreativas y espacios públicos existentes	TRIMESTRAL	11	20	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Colocación de tezontle de Boulevares, camellones y avenidas	Colocación de tezontle	Promedio de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Metros cúbicos de tezontle colocado en Boulevares, camellones y avenidas entre	TRIMESTRAL	45	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 280 de 416  
Rep. RPRAI208

							Numero de Boulevares, camellones y avenidas existentes						
Colocación de remates visuales en Boulevares, camellones y avenidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño y creación de Remates visuales	Diseño y Creación	Promedio de Remates visuales creados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates visuales colocados en 2015 entre Numero de remates visuales colocados 2014	TRIMESTRAL	37	50	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento de remates visuales colocados en Boulevares, camellones y avenidas	Mantenimientos de remates visuales	Promedio de remates visuales regados y podados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de remates regados entre Numero de remates visuales existentes en Boulevares, camellones y avenidas	MENSUAL	37	40	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación y construcción de fuentes													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rehabilitación de fuentes	Rehabilitación	Promedio de Fuentes rehabilitadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/2)*100	Numero de fuentes rehabilitadas en 2015 entre Numero de fuentes rehabilitadas en 2014	ANUAL	2	2	Coordinación de Parques y Jardines, Dirección de Alumbrado	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Construcción de fuentes	Construcción	Promedio de Fuentes construidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/5)*100	Numero de fuentes construidas 2015 entre Numero de fuentes construidas 2014	ANUAL	5	5	Coordinación de Parques y Jardines, Dirección de Alumbrado	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
Rehabilitación y mantenimiento de Monumentos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Restauración de monumentos	Restauración	Porcentaje de monumentos restaurados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de monumentos restaurados 2015 entre Numero de monumentos en mal estado	MENSUAL	13	13	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Limpieza de monumentos	Limpieza	Porcentaje de monumentos limpiados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/52)*100	Numero de monumentos limpiados entre Numero de monumentos existentes	MENSUAL	13	13	Coordinación de Parques y Jardines	Tarjetas informativas de actividades e informes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.281 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

530DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL

PROYECTO

SM 11Programa Empleo Emergente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER CON EFICIENCIA LOS OPERATIVOS ESPECIALES Y LOS TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las areas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/48)*100	Número de operativos atendidos entre Número de operativos programados al año	ANUAL	48	48	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Atención suficiente y eficiente	Promedio de operativos realizados en festividades anuales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos realizados entre Número total de festividades anuales	ANUAL	10	10	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las areas para proporcionar el servicio en festividades	Conformacion de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.282 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA531DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROYECTO SM07Mantenimiento y Rehabilitación de Parques y Jardinez

DEFINICIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO Y CUIDADO OPORTUNO DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDPLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES DEL MUNICIO DE PACHUCA

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Mejorar los espacios públicos para ponerlos en funcionamiento mediante el cuidado oportuno, mantenimiento y mejora de los parques y jardines	Mejorar los Parques y Jardines	Porcentaje de parques y jardines mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Parques y Jardines mejorados entre Censo de Parques y Jardines	MENSUAL	18	58	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con Parques y Jardines en buen estado y optimas condiciones	Parques y Jardines en buen estado y optimas condiciones	Porcentaje de colonias que cuenta con parques y jardines en buen estado y optimas condiciones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Parques y Jardines entre Numero de Colonias	ANUAL	0	58	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado	Mantenimiento a infraestructura	Porcentaje de infraestructura en mantenimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/80)*100	Numero de juegos de bancas rehabilitadas entre Numero de parques	MENSUAL	18	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Mejoramiento de Juegos infantiles realizado	Mejoramiento de juegos	Porcentaje de juegos mejorados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/80)*100	Numero de juegos infantiles mejorados entre Numero de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
COMPONENTES	Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuadas	Rehabilitación de áreas verdes	Porcentaje de áreas verdes rehabilitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas verdes rehabilitadas entre numero de áreas verdes	MENSUAL	10	58	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
Rehabilitación de áreas verdes de Parques y Jardines efectuadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Poda de Arboles en áreas verdes, parques y jardines	Poda de Arboles	Porcentaje de áreas verdes, parques y jardines podados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de podas realizadas a áreas verdes, parques y jardines entre Numero de Parques y Jardines	MENSUAL	5803	6000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Plantación de diversidad de especies vegetales en áreas verdes de Parques y Jardines	Deshierbe	Porcentaje de deshierbe de áreas verdes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de deshierbes realizados entre Numero de Parques y Jardines	MENSUAL	4698	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Deshierbe de ares verdes	Deshierbe	Porcentaje de deshierbe de áreas verdes	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de deshierbes realizados entre Numero de Parques y Jardines		3786	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Riego constante de áreas verdes de Parques y Jardines	Riego	Porcentaje de áreas verdes, parques y jardines regados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de áreas verdes, parques y jardines regados entre numero de parques y jardines	MENSUAL	4122	5000	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual	
Mejoramiento de Juegos infantiles realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescate de juegos infantiles de Parques	Rescate	Porcentaje de juegos infantiles rescatados en parques	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/80)*100	Numero de juegos infantiles rescatados entre Numero de parques	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Pinta de Juegos infantiles	Pinta	Porcentaje de juegos infantiles pintados por	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/80)*100	Numero de juegos infantiles pintados entre	MENSUAL	42	70	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.283 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES			parques				Numero de parques						
Mantenimiento a Infraestructura de Parques y Jardines realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Rescate de bancas de Parques	Rescate	Porcentaje de bancas de Parques rescatadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(18/0)*100	Numero de bancas rescatadas entre Numero de bancas	MENSUAL	18	50	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pinta de bancas de Parques	Pinta	Porcentaje de bancas de Parques pintadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(18/0)*100	Numero de bancas pintadas entre Numero de bancas	MENSUAL	18	30	Coordinación de Parques y Jardines	Reporte Mensual y Requisición de material	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.284 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA560

DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO

SM08

Mantenimiento y Operación de Panteón Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA MEJORES SERVICIOS E INSTALACIONES DENTRO DEL PANTEÓN MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los Servicios Públicos del Municipio a través de un mantenimiento y operación óptimos del Panteón Municipal	Mantenimiento y operación al Panteón	Porcentaje de áreas en mantenimiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/25000)100	Numero de metros cuadrados en mantenimiento entre Numero total de superficie		1350	25000	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con un panteón en mejores condiciones	Panteón en mejores condiciones	Porcentaje de áreas mejoradas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de áreas reparadas 2015 entre Numero total de áreas	MENSUAL	0	0	Reporte Mensual	Coordinación del Panteón Municipal	
COMPONENTES	Anualidades de fosas recuperadas	Anualidades recuperadas	Índice de aumento en el pago de anualidades	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/3120337.2)*100	Ingresos captados 2015 entre Ingresos captados 2014	ANUAL	*****	3432371	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
COMPONENTES	Modernización administrativa aplicada	Modernización	Porcentaje de peticiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de Solicitudes atendidas entre Numero de solicitudes ingresadas	MENSUAL	6822	9100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Mantenimiento a áreas del panteón municipal realizado	Mantenimiento	Porcentaje acciones correctivas a áreas de panteón	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/25000)100	Numero de metros cuadrados en mantenimiento entre Numero total de superficie	MENSUAL	20000	25000	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Espacios del panteón ordenados	Espacios ordenados	Porcentaje de espacios ordenados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/180)*100	Numero de espacios ordenados 2015 entre Numero de espacios ordenados 2014	ANUAL	180	180	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
Mantenimiento a áreas del panteón municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Riego a áreas verdes	Riego	Porcentaje de áreas verdes regadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/52)*100	Numero de áreas verdes regadas 2015 entre Numero total de áreas verdes	MENSUAL	36	52	Coordinación del Panteón Municipal	Requisición de Material	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento a calles del panteón municipal	Mantenimiento	Porcentaje de calles reparadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/216)*100	Numero de calles reparadas 2015 entre Numero total de calles en panteón municipal	MENSUAL	162	216	Coordinación del Panteón Municipal	Requisición de Material	
Modernización administrativa aplicada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Informe a usuarios de servicios ofrecidos aplicada	Información de servicios	Porcentaje de ciudadanos atendidos	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de servicios atendidos entre Número de solicitudes recibidas	MENSUAL	6822	9100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación de satisfacción ciudadana aplicada	Evaluación de satisfacción	Porcentaje de evaluaciones satisfactorias	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/0)*100	Numero de evaluaciones positivas entre Número de evaluaciones aplicadas al mes	MENSUAL	0	0	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
Espacios del panteón ordenados													
ACTIVIDADES		Espacios ocupados	Promedio de espacios	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero total de	MENSUAL	2394	2394	Coordinación del Panteón	Reporte mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.285 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Censo de espacios ocupados		ocupados				espacios otorgados entre Numero total de superficie panteón				Municipal		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Permitir a los ciudadanos adquirir los espacios recuperados	Adquirir espacios recuperados	Promedio de espacios recuperados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de espacios recuperados entre Solicitudes de espacios realizadas por ciudadanos	MENSUAL	162	170	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
Anualidades de fosas recuperadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación a los ciudadanos para que realicen el pago de las anualidades	Invitación para realizar el pago de anualidades	Porcentaje de ciudadanos al corriente	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de ciudadanos al corriente entre Numero de espacios ocupados	MENSUAL	11250	15000	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Proporcionar información sobre alternativas de pago	Alternativas de pago	Índice de anualidades por espacios ocupados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/32000)*100	Anualidades pagadas 2015 entre Total de espacios ocupados	MENSUAL	2250	2500	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 286 de 416  
Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA 560 DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO SM09 Velatorio Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA SERVICIOS FUNERARIOS ACCESIBLES, DIGNOS Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los Servicios Públicos del Municipio a través del velatorio municipal ofreciendo servicios funerarios accesibles, dignos y de calidad	Ofrecimiento de Servicios funerarios	Porcentaje de servicios funerarios brindados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de servicios funerarios atendidos entre Numero servicios funerarios solicitados	MENSUAL	0	180	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía se beneficia con servicios funerarios accesibles, dignos y de calidad	Servicios Funerarios accesibles, dignos y de calidad	Porcentaje de satisfacción ciudadana en servicios brindados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas de satisfaccion obtenida entre Numero de encuestas aplicadas	MENSUAL	0	100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Funcionalidad administrativa implementada	Funcionalidad administrativa	Porcentaje de tramites administrativos concluidos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de tramites administrativos concluidos entre Numero total de servicios solicitados	MENSUAL	0	180	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
COMPONENTES	Servicios funerarios brindados	Servicios Funerarios	Porcentaje de servicios funerarios brindados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de servicios funerarios atendidos entre Numero servicios funerarios solicitados	MENSUAL	0	180	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
Servicios funerarios brindados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión masiva de servicios funerarios ofrecidos por el velatorio municipal	Difusion masiva	Promedio de campañas por medios de difusión	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de campañas realizadas entre Numero de medios de difusion existentes	MENSUAL	0	3	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Adquisición de servicios funerarios completos por la ciudadanía	Servicios funerarios completos	Porcentaje de servicios funerarios completos adquiridos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de servicios funerarios completos adquiridos entre Número de servicios funerarios atendidos	MENSUAL	0	100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
Funcionalidad administrativa implementada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Satisfacción ciudadana de servicios brindados	Satisfaccion ciudadana	Porcentaje de ciudadanos satisfechos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de encuestas calificadas positivamente entre Numero de encuestas aplicadas	MENSUAL	0	100	Coordinación del Panteón Municipal	Reporte Mensual	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Mantenimiento a las areas dentro del velatorio municipal	Mantenimiento a las areas	Porcentaje de areas en buen estado	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(8/8)*100	Numero de en buen estado entre Numero total de areas del velatorio municipal	MENSUAL	0	8	Coordinación del Panteón Municipal	Requisición de Material y Reporte Mensual	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.287 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

560

DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL

PROYECTO

SM 11

Programa Empleo Emergente

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER CON EFICIENCIA LOS OPERATIVOS ESPECIALES Y LOS TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES, E INVOLUCRANDO Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IMPLEMENTANDO INNOVACIONES QUE FACILITEN SU ADECUADA PRESTACIÓN.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANÍA EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio mediante la contratación de personal para atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Atender con eficiencia los operativos especiales y trabajos en días festivos	Porcentaje de operativos y trabajos especiales	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de operativos y trabajos en días festivos realizados entre Total de operativos y trabajos en días festivos existentes	MENSUAL	9	9	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía obtiene atención eficiente y suficiente por parte de las áreas en días festivos	Atención eficiente	Porcentaje de operativos especiales atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/48)*100	Número de operativos atendidos entre úmero de operativos programados al año	ANUAL	48	48	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
COMPONENTES	Trabajos especiales en tiempos programados realizados	Trabajos especiales realizados	Promedio de trabajos especiales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales realizados entre Total de trabajos programados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Atención suficiente y eficiente durante las festividades anuales brindada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de cuadrillas por parte de las áreas para proporcionar el servicio en festividades	Conformacion de cuadrillas	Porcentaje de cuadrillas conformadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de cuadrillas entre Tiempo que dura la festividad	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	
Trabajos especiales en tiempos programados realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Terminación de trabajos especiales en tiempos programados	Terminación de Trabajos	Porcentaje de trabajos especiales terminados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de trabajos especiales terminados entre Total de trabajos especiales solicitados	ANUAL	0	0	Dirección de Mercados, comercio y abasto, Dirección de alumbrado, Coordinación General de Limpia y Coordinación de Parques y Jardines y Coordinación General de Panteón Municipal	Informe mensual y Contratos por tiempo determinado	



Rep. RPRAI208

BENEFICIARIO DEL PROYECTO	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
---------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incrementar la cobertura, calidad y seguridad de los servicios públicos del municipio a través del correcto control de la población canina	Correcto control de la población canina	Porcentaje de perros y gatos por habitantes	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (0/267862) * 100$	Numero de perros y gatos callejeros capturados entre Numero de habitantes	MENSUAL	2808	3000	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes del municipio de Pachuca se benefician con los servicios ofrecidos por el Centro de Control Canino	Servicios Ofrecidos	Porcentaje de servicios atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Numero de servicios atendidos 2015 entre Numero de servicios solicitados	MENSUAL	0	1080	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
COMPONENTES	Perros capturados y dados en adopción implementada	Entrega en adopcion de perros	Porcentaje de perros dados en adopción	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Perros dados en adopción entre Perros capturados y no reclamados	MENSUAL	0	500	Centro de Control Canino Metropolitano	Formatos de perros en adopción	
COMPONENTES	Control de la población canina implementada	Control de población canina	Porcentaje de perros capturados	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (0/2808) * 100$	Numero de perros capturados 2015 entre Numero de perros capturados 2014	MENSUAL	2808	2808	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
COMPONENTES	Población lesionada por animales atendida	Atención a población lesionada	Porcentaje de atención a la población lesionada	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Número de población lesionada atendida entre Número de habitantes lesionados	MENSUAL	55	60	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
Control de la población canina implementada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros y gatos vacunados	Vacuna a perros y gatos	Índice de vacunas aplicadas	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/18826) * 100$	Vacunas aplicadas 2015 entre Vacunas aplicadas 2014	ANUAL	18826	20708.3	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros callejeros capturados	Captura de perros	Índice de perros capturados	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/2808) * 100$	Perros capturados 2015 entre Perros capturados 2014	ANUAL	2808	3088.8	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de perros capturados a los dueños	Entrega de perros	Porcentaje de perros entregados	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Perros entregados al mes entre Perros capturados al mes	MENSUAL	0	850	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros esterilizados	Esterilización	Índice de esterilizaciones	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/2267) * 100$	Esterilizaciones realizadas 2015 entre Esterilizaciones realizadas 2014	ANUAL	2267	2495	Centro de Control Canino Metropolitano	Reporte semanal epidemiológico	
Población lesionada por animales atendida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención médica brindada	Atención médica	Porcentaje de atención medica brindada	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Numero de personas atendidas al mes entre Numero de personas lesionadas en el mes	MENSUAL	55	60	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Citatorio de presentación al dueño del perro agresor entregada	Presentación del perro agresor	Porcentaje de citatorios atendidos por los dueños de perros capturados	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Citatorios atendidos entre Citatorios entregados	MENSUAL	0	100	Centro de Control Canino Metropolitano	Citatorios entregados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Observación del perro agresor	Observación	Porcentaje de perros liberados	GESTION	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (0/0) * 100$	Perros entregados entre Citatorios entregados	ANUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de entrega de perros	
Perros capturados y dados en adopción implementada													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.289 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diagnostico veterinario de perros capturados	Diagnostico de perros	Porcentaje de perros capturados en buen estado	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de perros en buen estado entre Numero de perros capturados y no reclamados	MENSUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros capturados	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Perros capturados y no reclamados dados en adopción	Perros dados en adopción	Porcentaje de perros adoptados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de perros adoptados entre Número de perros ofrecidos en adopción	MENSUAL	0	0	Centro de Control Canino Metropolitano	Formato de perros en adopción	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.290 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO SG01Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Consolidación de los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar planes, estrategias y programas para el fomento de la participación de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del Gobierno

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en General

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Consolidación de los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal, brindando las herramientas y mecanismos para el desarrollo optimo de sus funciones.	Consolidación	Porcentaje de población atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/84)*100	Numero de población atendida entre Numero de personas programadas	ANUAL	84	84	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Asesorías Proporcionadas	Gestiones	Porcentaje de asesorías realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de asesorías realizadas entre Numero de asesorías esperadas	ANUAL	500	600	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Cursos Brindados	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones programadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/11)*100	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	11	11	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Recorridos Realizados	Problemáticas	Porcentaje de recorridos efectuados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de recorridos realizados entre Numero de recorridos programados	ANUAL	84	100	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia.	
COMPONENTES	Cursos Brindados	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones programadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	11	11	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia.	
COMPONENTES	Asesorías Proporcionadas	Gestiones	Porcentaje de asesorías realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de asesorías realizadas entre Numero de asesorías esperadas	ANUAL	500	600	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia	
COMPONENTES	Recorridos Realizados	Problemáticas	Porcentaje de recorridos efectuados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de recorridos realizados entre Numero de recorridos programados	ANUAL	84	100	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia	
Cursos Brindados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de cursos de capacitación los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones brindadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	0	11	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia	
Asesorías Proporcionadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de solicitudes de gestión ciudadana	Gestiones	Porcentaje de gestiones atendidas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de gestiones atendidas entre Numero de gestiones esperadas	ANUAL	0	600	Dirección de Desarrollo Político	Oficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia	
Recorridos Realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención a las problemáticas sociales en los barrios, colonias, comunidades y fraccionamientos	Problemáticas	Porcentaje de problemáticas atendidas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de recorridos realizados entre Numero de recorridos programados	ANUAL	0	100	Dirección de Desarrollo Político	ficios de gestión, Memorias fotográficas y Listas de asistencia	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.291 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG04Ayuda para Servir a la Ciudadanía

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Simplificar los tramites administrativos del municipio, reduciendo requisitos y tiempos de respuesta a las solicitudes y peticiones realizadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar el seguimiento de las solicitudes y peticiones hasta su total atención

La ciudadanía y áreas adscritas a la Secretaria General Municipal

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender los requerimientos administrativos mediante la entrega oportuna de recursos	Requerimientos	Porcentaje de requerimientos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de requerimientos atendidos entre número de requerimientos programados	ANUAL	1081	1081	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago, Vales de Almacén, Recibos de Nómina	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía y las áreas reciben respuesta oportuna a sus peticiones y requerimientos administrativos	Respuestas	Porcentaje de respuestas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Numero de respuestas realizadas entre numero de respuestas programadas	ANUAL	1357	1357	Coordinación Administrativa	Oficios de contestación	
COMPONENTES	Administración y tramite de recursos, realizados	Gestiones	Gestión social a la ciudadania vulnerable, realizada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/276)*100	Numero de gestiones realizadas entre numero de gestiones programadas	ANUAL	276	276	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	
COMPONENTES	Administración y tramite de recursos, realizados	Tramite	Porcentaje de recursos administrados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1081)*100	Numero de recursos administrados entre numero de recursos programados	ANUAL	1081	1081	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago, Vales de Almacén, Recibos de Nómina	
Administración y tramite de recursos, realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administración de recursos humanos	Recursos humanos	Porcentaje de recursos humanos administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/28)*100	Número de recursos humanos administrados entre número de recursos humanos programados	ANUAL	0	28	Coordinación Administrativa	Recibos de nomina	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administración de recursos financieros	Recursos financieros	Porcentaje de recursos financieros administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/813)*100	Número de recursos financieros administrados entre número de recursos humanos programados	ANUAL	0	813	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Administración de recursos materiales	Recursos materiales	Porcentaje de recursos materiales administrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/240)*100	Número de recursos materiales administrados entre número de recursos materiales programados	ANUAL	0	240	Coordinación Administrativa	Vales de salida	
Gestión social a la ciudadania vulnerable, realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integración de expedientes	Integración de expediente	Porcentaje de expedientes integrados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/36)*100	Numero de expedientes integrados entre numero de expedientes programados	ANUAL	0	36	Coordinación Administrativa	Expedientes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Verificación de información	Verificaciones	Porcentaje de información verificada	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/240)*100	Número de verificaciones realizadas entre número de verificaciones programados	ANUAL	0	240	Coordinación Administrativa	Solicitudes de Pago	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.292 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG05Programa Municipal de Participación social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promover Dirigir y Coordinar la Participación Social en los Programas Proyectos y Servicios de la Presidencia Municipal en Concordancia con los Principios y Políticas del Municipio

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la Participación Ciudadana a través de los Mecanismos Institucionales y la Implementación de las Políticas Públicas

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

La Ciudadanía

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fortalecer las relaciones Gobierno y Sociedad	Ciudadanía	Se contribuye a fortalecer las relaciones Gobierno y Sociedad	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/3744)*100	Número de ciudadanos atendidos entre número de personas programadas	ANUAL	3744	3744	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO		Ciudadanía	Porcentaje de Ciudadanía atendida	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(3744/3744)*100	Número de ciudadanos atendidos entre número de personas programadas	ANUAL	3744	3744	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La Ciudadanía, las Organizaciones,Dependencias deberán tener una Vinculación con el Municipio	Vinculación	Porcentaje de Vinculaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/452)*100	Número de vinculaciones realizadas entre número de vinculaciones programadas	ANUAL	452	452	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	Apoyos Constancias atendidas	Constancias	Porcentaje de Constancias atendidas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/452)*100	Número de Connstancias atendidas entre número de Constancias esperadas	ANUAL	452	452	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	Apoyos Servicios Funerarios atendidos	Funerarios	Porcentaje de Servicios Funerarios atendidos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/208)*100	Número de Servicios Funerarios atendidos entre número de Servicios Funerarios esperado	ANUAL	208	208	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
COMPONENTES	Apoyos Audiencias atendidas	Audiencias	Porcentaje de Audiencias atendidas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/3744)*100	Número de audiencias atendidas entre número de audiencias esperadas	ANUAL	3744	3744	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
Apoyos Audiencias atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Audiencias para Actas	Audiencias para Actas	Porcentaje de Audiencias para Actas atendidas	GESTION	Calidad	porcentaje=(0/600)*100	Número de Audiencias para Actas atendidas entre número de Audiencias para Actas esperedas	ANUAL	0	600	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Audiencias a otras Dependencias	Audiencias a otras Dependencias	Porcentaje de Audiencias a otras Dependencias atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/240)*100	Número de Audiencias a otras Dependencias atendidas entre número de audiencias a otras Dependencias esperadas	ANUAL	0	240	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
Apoyos Servicios Funerarios atendidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención Servicio de Ataúd y traslado	Servicio de ataúd y traslado	Porcentaje Servicio de ataúd y traslado realizados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/60)*100	Número de Servicio de ataúd y traslado atendidos entre número de servicio de ataúd esperedos	ANUAL	0	60	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.293 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención Pagos de Anualidades al Panteón	Pagos de Anualidades al Panteón	Porcentaje de Pagos de Anualidades al Panteón atendidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/96)*100	Número de Pagos de Anualidades al Panteón atendidos entre Número de Pagos de Anualidades al panteón esperados	ANUAL	0	96	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
Apoyos Constancias atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Constancias de Radicación	Constancias de Radicación	Porcentaje de Constancias de Radicación atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/240)*100	Número de Connstancias de Radicación atendidas entre número de Constancias de Radicación esperadas	ANUAL	0	240	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de Constancias de Dependencia Económica	Constancias de Dependencia Económica	Porcentaje de Constancias de Dependencia Económica atendidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/144)*100	Número de Constancias de Dependencia Económica atandidas entre Número de Constancias de Dependencia Económica esperadas	ANUAL	0	144	Dirección de Vinculación Ciudadana	Reportes mensuales	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.294 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO

SG02Atención y Apoyo a la Ciudadanía

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mantener el control de las solicitudes que se ingresan diariamente brindadndo respuestas a la ciudadania

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Establecer los mecanismos que permitan recibir y atender con oportunidad, las peticiones ciudadanas. Implementar el seguimiento de las solicitudes y peticiones ciudadanas hasta su total atención

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Poblacion en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a brindar atencion a las demandas de la ciudadania mediante la implementacion de un sistema de atencion	Ciudadania	Porcentaje de ciudadanos atendidos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de ciudadanos atendidos entre número de ciudadanos programados	ANUAL	11027	10435	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos que solicitaron peticiones adquieren respuestas de manera oportuna y eficaz	Respuestas	Porcentajes de respuestas entregadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de respuestas entregadas entre número de respuestas programadas	ANUAL	8275	7521	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
COMPONENTES	Audiencias realizadas	Audiencias	Porcentaje de audiencias realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de audiencias realizadas entre número de audiencias programadas	ANUAL	9367	9498	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
COMPONENTES	Turnos entregados	Turnos	Porcentaje de turnos entregados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de turnos entregados entre número de turnos programados	ANUAL	2216	2016	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
Audiencias realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Audiencias atendidas por el secretario	Audiencias atendidas	Porcentaje de audiencias atendidas por el secretario	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de audiencias atendidas entre número de audiencias programadas	ANUAL	0	4274	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Audiencias atendidas en el despacho	Audiencias del Despacho	Porcentaje de audiencias atendidas por el despacho	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de audiencias atendidas en el despacho entre úmero de audiencias programadas en el despacho	ANUAL	0	5224	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
Turnos entregados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Turnos remitidos internamente	Turnos Internos	Porcentaje de turnos internos remitidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número turnos internos remitidos entre Número turnos internos remitidos	ANUAL	0	1311	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Turnos expedidos externamente	Turnos Externos	Porcentaje de turnos externos remitidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(0/0)*100	Número de turnos externos remitidos entre número turnos externos programados	ANUAL	0	907	Despacho de la Secretaria General	Expedientes fisicos y electronicos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.295 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA600SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PROYECTO SG03Control y Autorización de Eventos en Plazas, Parques y Espacios Públicos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Autorización de eventos en espacios públicos del municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Proporcionar el uso de espacios publicos para promover actividades culturales, deportivas y recreativas de convocatoria abierta a todos los ciudadanos sin excepciòn.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

La población en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la participaciòn social mediante la autorizaciòn del uso de espacios públicos.	Autorizaciones Espacios públicos	Porcentaje de espacios públicos autorizados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(600/600)*100	(Número de espacios públicos autorizados entre número de epacios publicos programados	ANUAL	650	600	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía adquiere autorizaciòn para realizar eventos de convivencia social en los diferentes espacios públicos del municipio.	Personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(45000/45000)*100	Número de personas beneficiadas entre número de personas programadas	ANUAL	50000	45000	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
COMPONENTES	C1 Permisos de Eventos Permisos de Eventos Públicos Proporcionados	Eventos públicos	Porcentaje de permisos de eventos públicos	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(450/450)*100	(Número de permisos de eventos publicos entre número de permisos de eventos públicos programados	ANUAL	490	450	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
COMPONENTES	C2 Permisos de Eventos Privados Emitidos	Eventos privados	Porcentaje de autorizacion de eventos privados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(150/150)*100	Número de autorizaciones de eventos privados entre número de autorizacion de eventos privados programados	ANUAL	150	150	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
C1 Permisos de Eventos Permisos de Eventos Públicos Proporcionados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.1 Eventos Públicos Solicitados	Solicitud de eventos publicos	Porcentaje de eventos públicos solicitados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(500/500)*100	Número de eventos públicos solicitados entre numero de eventos públicos programados		550	500	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	
C2 Permisos de Eventos Privados Emitidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.2 Eventos Privados Solicitados	Solicitud de eventos privados	Porcentaje de eventos privados solicitados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(200/200)*100	Número de eventos privados entre Número de eventos programados	ANUAL	150	200	Dirección operativa	Informe anual y espedientes físicos	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.296 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

610DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS

PROYECTO

SG06Regulación de Establecimientos Mercantiles

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es un programa que regula los Establecimientos Mercantiles.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Impulsar un gobierno que brinde la atención oportuna a lso requerimientos de la sociedad, manteniendo la cercanía y la confianza de la sociedad, optimizando los procesos y procedimientos administrativos que permitan la prestación de servicios bajo criterios de calidad y eficiencia, en beneficio de la modernización del municipio, intaurando procesos de calidad y de simplificacion administrativa.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en General

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a regular el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.	Regular	100% de Establecimientos Mercantiles Regulados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/13000)*100	Número de establecimientos mercantiles regulados entre numero de establecimientos mercantiles programados	ANUAL	12500	13000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Expediente fisico y Electronico.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña adquiere la placa de funcionamiento de su establecimiento mercantil.	Placas	100% de placas de funcionamiento Otorgadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(429/7000)*100	Número de placas otorgadas entre número de placas programadas	ANUAL	5500	7000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Libro de registro de renovaciones y aperturas realizadas, expediente fisico y electronico	
COMPONENTES	Concientizar a la ciudadanía para que realice la renovación de su placa de funcionamiento.	Renovación	100% de renovación de placas de funcionamiento	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(409/7000)*100	Número de placas renovadas/ entre número de placas renovadas programadas	ANUAL	5500	7000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Libro de registro de renovaciones y aperturas realizadas, expediente fisico y electronico-	
COMPONENTES	Invitar a la ciudadanía a que realice la apertura de su placa de funcionamiento.	Apertura	Invitar a la Ciudadania a que realice la apertura de su placa de funcionamientos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/700)*100	Número de apertura de placas entre número de aperturas de placas programadas	ANUAL	500	700	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Libro de registro de renovaciones y aperturas realizadas, expediente fisico y electronico-	
Concientizar a la ciudadanía para que realice la renovación de su placa de funcionamiento.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Inspección mediante oficios de verificación.	Verificación	100% de verificación de establecimientos mercantiles	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(500/13000)*100	Número de establecimientos verificados entre número de establecimientos programados	ANUAL	2900	13000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Informe fisico y medio electronico.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación mediante oficios de 48 horas para renovar placas de funcionamiento.	Oficioa de 48 horas	100% de Oficios de 48 horas de establecimiento mercantil	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(500/7000)*100	Número de oficios de 48 horas entregados entre número de 48 horas programados	ANUAL	5500	7000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Informe fisico y medio electronico.	
Invitar a la ciudadanía a que realice la apertura de su placa de funcionamiento.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización para realizar visitas de regularización a establecimientos mercantiles.	Visitas	100% de visitas de establecimiento mercantiles	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(800/13000)*100	Número de establecimientos visitados entre numero de establecimientos programados	ANUAL	4200	13000	Dirección de Reglamntos y Espectáculos	Informe fisico y medio electronico.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actuación mediante oficios de Invitación,	Invitacion	100% de invitaciones a establecimientos mercantiles	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(400/7000)*100	Número de establecimientos invitados entre número de establecimientos invitados programados)	ANUAL	4500	7000	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Informe fisico y medio electronico.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.297 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA620DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

PROYECTO SG07Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Supervisar la correcta aplicación del derecho en el ejercicio de las facultades que le otorgan al Municipio, la Constitución y las leyes que de ella emanan.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar lineamientos, políticas y estrategias que brinden elementos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la instrumentación de procesos de planeación y diseño de programas que impulsen el desarrollo del Municipio, estableciendo la coordinación institucional con los gobiernos Estatal y Federal para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía y funcionarios municipales

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a revisar la fundamentación legal de documentos.	Documentos revisados	Porcentaje de documentos revisados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/5250)*100	Número de documentos revisados entre documentos programados	ANUAL	5200	5250	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Reciben asesoría legal oportuna	Asesorías legales	Porcentaje de asesorías atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(480/5250)*100	Número de asesorías legales entre asesorías programadas	ANUAL	5200	5250	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	Contratos y convenios revisados	Contratos y convenios	Porcentajede contratos y convenios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/735)100	Número de contratos y convenio entre contratos y convenios programados	ANUAL	735	735	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	Juicios atendidos y actas informativas levantadas	juicios y actas	Porcentaje de juicios y actas levantadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(150/1450)*100	Número de juicios y actas atendidos entre número de juicios y actas programados	ANUAL	1410	1450	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
COMPONENTES	Asesorías legales brindadas a ciudadanos y funcionarios públicos municipales	Asesorías brindadas	Porcentaje de asesorías a ciudadanos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/1200)*100	Número de asesorías brindadas entre asesorías programadas	ANUAL	1200	1200	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
Asesorías legales brindadas a ciudadanos y funcionarios públicos municipales													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesorías directas	Asesorías Directas	Porcentaje de asesorías directas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(200/800)100	Número de asesorías directas entre asesorías programadas	ANUAL	800	800	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesorías por turnos	Asesorías por turnos	Porcentaje de asesorías por turnos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(100/400)100	Número de asesorías por turnos entre asesorías programadas	ANUAL	400	400	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
Juicios atendidos y actas informativas levantadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Jucios	jucios	Porcentaje de juicios	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(53/210)*100	Número de juicios atendidos entre Juicios programados	ANUAL	210	210	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actas	actas	Porcentaje de actas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(75/950)*100	Número de actas levantadas entre Actas programadas	ANUAL	900	950	Dirección General Juridicas	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
Contratos y convenios revisados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Covenios celebrados entre particulares	Convenios particulares	Porcentaje de convenios particulares	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(35/365)*100	Número de convenios elaborados entre convenios programados	ANUAL	365	365	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Covenios celebrados con dependencias	Convenios con dependencias	Porcentaje de convenios con dependencias	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(50/200)*100	Número de convenios con dependencia entre convenios con dependencias programados	ANUAL	200	200	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y archivo electrónico	
ACTIVIDADES	Contratos	Contratos	Porcentaje de contratos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(39/800)*100	Número de contratos	ANUAL	155	800	Dirección General Juridica	Expdientes, libros de registro y	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.298 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES						00	revisados y elaborados entre contratos programados					archivo electrónico	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.299 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA622Departamento de la Junta de Reclutamiento

PROYECTO SG08Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional

DEFINICIÓN DEL PROYECTOExpedición de la cartilla militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDimpulsar un gobierno que brinde la atencion oportuna a los requerimientos de la sociedad, manteniendo la cercania y la confianza de la sociedad optimizando los procesos administrativos que permitan la prestacion de servicios bajo criterios de calidad y eficiencia, en beneficio de la modernizacion del municipio instaurando procesos de calidad y de simplificacion administrativa.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOJóvenes de 18 a 39 años

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a que los jóvenes de entre 17 y 39 años de edad puedan obtener su documento oficial.	Jóvenes	Porcentaje de jóvenes atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/2000)*100	Número de jóvenes atendidos entre número de jóvenes programados	ANUAL	1900	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los jóvenes atendidos adquieren su documento oficial para poder cumplir con sus obligaciones militares además de tener el documento mismo que es requisito para otros tramites personales.	Documento	Porcentaje de documentos entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/2000)*100	Número de documentos entregados entre número de documentos programados	ANUAL	1900	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
COMPONENTES	C1 Expedición de cartillas entregadas.	Cartillas	Porcentaje de tramites realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/2000)*100	Número de tramites realizados entre número de tramites programadas	ANUAL	1900	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	
COMPONENTES	C2 Expedición de números de matricula	matriculas	porcentaje de matriculas entregadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/2000)*100	Número de matriculas expedidas entre número de matriculas programadas	ANUAL	1900	2000	Junta municipal de reclutamiento	Sistema de computo	
C1 Expedición de cartillas entregadas.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Integración de expedientes debidamente integrados para la expedición y entrega de cartillas.	Expedientes	Promedio de expedientes debidamente integrados.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1900/2000)*100	Número de expedientes integrados entre número de expedientes entregados	ANUAL	1900	2000	Junta municipal de reclutamiento	Libros de registro, informes mensuales, informes anuales y expedientes.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.300 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

623

Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar

PROYECTO

SG09

Actos Jurídicos del Municipio

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Inscribir y expedir los actos jurídicos de las personas que integran el Municipio de Pachuca de Soto, desde el nacimiento hasta la muerte

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fomentar la participación ciudadanía a través de los mecanismos institucionales y la implementación de las políticas públicas

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye en atender a la población en la inscripción y expedición de sus actos jurídicos	Actos Jurídicos	Porcentaje de población atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(102000/102000)*100	Numero de población atendida entre numero de población programada	ANUAL	100000	102000	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Porcentaje de servicios realizados	Servicios	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(72383/72383)*100	Numero de servicios realizados entre numero de servicios programados	ANUAL	70964	72383	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
COMPONENTES	Servicios de inscripción de actos jurídicos en las Campañas Gratuitas	Servicios en Campañas	Porcentaje de servicios en campañas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(824/824)*100	Numero de servicios en campañas realizados entre numero de servicios en campañas programados	ANUAL	808	824	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
COMPONENTES	Servicios de Expedición de actos jurídicos	Expedición	Porcentaje de expediciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=	Numero de expediciones realizadas entre numero de expediciones programadas	ANUAL	61554	62785	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
COMPONENTES	Servicios de Inscripción de actos jurídicos	Inscripción	Porcentaje de Inscripciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8786/8786)*100	Numero de inscripciones realizadas entre numero de inscripciones programadas	ANUAL	8614	8786	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
Servicios de Inscripción de actos jurídicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos	Nacimientos	Porcentaje de inscripción de nacimientos realizados	GESTION	Calidad	porcentaje=(4060/4060)*100	Numero de inscripciones de nacimientos realizados entre realizados/numero de inscripciones de nacimientos esperados	ANUAL	3980	4060	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de reconocimientos	Reconocimientos	Porcentaje de inscripción de reconocimientos realizados	GESTION	Calidad	porcentaje=(140/140)*100	Numero de inscripciones de reconocimientos realizados entre numero de inscripciones de reconocimientos esperados	ANUAL	137	140	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de matrimonios	Matrimonios	Porcentaje de inscripción de matrimonios realizados	GESTION	Calidad	porcentaje=(323/323)*100	Numero de inscripciones de matrimonios realizados entre numero de inscripciones de matrimonios esperados	ANUAL	317	323	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de sentencias	Sentencias	Porcentaje de inscripción de sentencias realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(445/445)*100	Numero de inscripciones de sentencias realizadas entre numero de inscripciones de sentencias esperadas	ANUAL	436	445	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de defunciones	Defunciones	Porcentaje de inscripción de defunciones realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(3819/3819)*100	Numero de inscripciones de defunciones realizadas/entre numero de	ANUAL	3744	3819	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.301 de 416

Rep.RPRAI208

							inscripciones de defunciones esperadasN						
Servicios de Expedición de actos jurídicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de expedición de certificación de actos jurídicos	Certificación	Porcentaje de expedición de certificaciones realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(62045/62045)*100	Numero de expediciones de certificaciones realizadas entre numero de expediciones de certificaciones esperadas	ANUAL	60828	62045	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de expedición de certificación de actos jurídicos	Búsquedas	Porcentaje de expedición de búsquedas realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(741/741)*100	Numero de expediciones de búsquedas realizadas entre numero de servicios nacimientos en campañas programados	ANUAL	726	741	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
Servicios de inscripción de actos jurídicos en las Campañas Gratuitas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de nacimientos en las campañas Gratuitas	Campaña nacimientos	Porcentaje de servicios de nacimientos en campañas realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(540/540)*100	Numero de servicios de nacimientos en campañas realizados entre numero de servicios nacimientos en campañas programados	ANUAL	529	540	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de inscripción de matrimonios en las campañas Gratuitas	Campaña Matrimonios	Porcentaje de servicios de matrimonios en campañas realizadas	GESTION	Calidad	porcentaje=(285/285)*100	Numero de servicios de matrimonios en campañas realizados entre numero de servicios matrimonios en campañas programados	ANUAL	279	285	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.302 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

650 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PROYECTO

SG10 Servicios de Emergencia

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que atiende llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Planear, diseñar e implementar acciones y programas que permitan brindar soporte, apoyo y auxilio a la población que lo requiera como consecuencia de catastrofes naturales, accidentes automovilísticos e incendios

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender a la poblacion en estado de emergencia	Emergencia	Porcentaje de poblacion atendida	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(1551/1551)*100	Numero de poblacion atendida entre Numero de personas programadas	ANUAL	1551	1551	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La poblacion pachuqueña recibe servicios de emergencia oportunos	Servicios	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1551/1551)*100	Numero de servicios realizados entre Numero de servicios programado	ANUAL	1551	1551	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C2 Servicios de ambulancia realizados	Ambulancia	Porcentaje servicios de ambulancia realizados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(1348/1348)*100	Numero de servicios de ambulancia atendidos entre Numero de servicios de ambulancia reportados	ANUAL	1348	1348	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C3 Atencion de fugas de gas realizadas	Fugas	Porcentaje de fugas de gas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(147/147)*100	Numero de fugas atendidas entre Numero de reportados	ANUAL	147	147	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
COMPONENTES	C1 Servicios contra incendios realizados	Incendios	Porcentaje de incendios atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(56/56)*100	Numero de incendios atendidos entre Numero de incendios programados	ANUAL	56	56	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C1 Servicios contra incendios realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.2 atencion de incendios forestales	Incendios forestales	Porcentaje de incendios forestales atendidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(19/19)*100	Numero de incendios forestales atendidos entre Numero de incendios forestales programados	ANUAL	19	19	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Atencion de incendios urbanos	Incendios urbanos	Porcentaje de incendios urbanos atendidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(37/37)*100	Numero de incendios urbanos atendidos entre Numero de incendios urbanos programados	ANUAL	37	37	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C2 Servicios de ambulancia realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.1 Atención de solicitudes de ambulancia por accidente	Solicitud de ambulancia por accidente	Porcentaje de solicitudes atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(497/497)*100	Numero de accidentes reportados entre Numero de accidentes programados	ANUAL	497	497	Direcion de proteccion civil,bomberos y gestion de riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.2 Atención de solicitudes de ambulancia por enfermedad	Solicitud de ambulancia por enfermedad	Porcentaje de traslados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(851/851)*100	Numero de traslados reportados entre Numero de traslados programados	ANUAL	851	851	Dirección de Proteccion Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	
C3 Atencion de fugas de gas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.1 Atención de fugas de gas de uso doméstico	Fugas atendidas	porcentajes de reportes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(147/147)*100	Numero de fugas atendidas entre Numero de fugas reportadas	ANUAL	147	147	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Informes mensuales, el parte de servicios	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.303 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

650 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PROYECTO

SG11 Gestión Integral de Riesgos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa que atiende llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Planear, diseñar e implementar acciones y programas que permitan brindar soporte, apoyo y auxilio a la población que lo requiera como consecuencia de catastrofes naturales, accidentes automovilísticos e incendios

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender a la población en tramites de riesgo	prevencion	Porcentaje de población atendida	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (1336 / 1336) * 100$	Numero de población atendida entre Numero de personas programadas	ANUAL	1336	1336	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	reportes de inpescciones	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña recibe servicios en cuanto a sus tramites	Inspecciones	Porcentaje de servicios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (1336 / 1336) * 100$	Numero de servicios atendidos entre Numero de servicios programados	ANUAL	1336	1336	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
COMPONENTES	C2 Capacitaciones brindadas	Numero de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones brindadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (21 / 21) * 100$	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	21	21	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Constancias	
COMPONENTES	C3 Medidas de seguridad a locales comerciales realizadas	Locales comerciales	Porcentaje de inspecciones a locales comerciales	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (752 / 752) * 100$	Numero de medidas de seguridad atendidas entre numero de medidas de seguridad programados	ANUAL	752	752	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
COMPONENTES	C4 Programas internos de protección civil aprobados	Programas	Porcentaje de programas internos aprobadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (151 / 151) * 100$	Numero de programas internos atendidos entre Numero de programas interno programados	ANUAL	151	151	Dirección de Protección civil, Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
COMPONENTES	C1 Zonas de Riesgo atendidas	zona de riesgo	Porcentaje de zonas de riesgo atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (412 / 412) * 100$	Numero de zonas de riesgo atendidas entre Numero de zonas de riesgo realizadas	ANUAL	412	412	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	reportes de inpescciones	
C1 Zonas de Riesgo atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Zonas de riesgos atendidas	zona de riesgo	Porcentaje de zonas de riesgo atendidas	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = (412 / 412) * 100$	Numero de zonas de riesgo atendidas entre Numero de zonas de riesgo realizadas	ANUAL	412	412	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	reportes de inpescciones	
C2 Capacitaciones brindadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2 capacitacion de uso y manejo de extintores	Manejo de extintores	Porcentaje de capacitaciones brindadas	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = (5 / 5) * 100$	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de de capacitaciones programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Constancias de capacitación	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.1 capacitaciones evacuacion, busqueda y rescate	Evacuacion y busqueda	Porcentaje de capacitaciones brindadas	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = (8 / 8) * 100$	Numero de capacitaciones realizadas entre numero de capacitaciones programadas	ANUAL	8	8	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	constancias de capacitacion	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A2.3 capacitaciones de primero auxilios	Primeros auxilios	Porcentaje de capacitaciones brindadas	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = (8 / 8) * 100$	Numero de capacitaciones realizadas entre Numero de capacitaciones programadas	ANUAL	8	8	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Constancias de capacitacion	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.304 de 416

Rep.RPRAI208

C3 Medidas de seguridad a locales comerciales realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.1 Medidas de seguridad a locales comerciales	Locales comerciales	Porcentaje de inspecciones a locales comerciales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(562/562) 100	Numero de medidas de seguridad atendidas entre Numero de medidas de seguridad programadas	ANUAL	562	562	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.2 Medidas de seguridad de eventos masivos realizadas	Eventos masivos	Porcentaje de medidas de seguridad realizadas a eventos masivos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Numero de medidas de seguridad atendidas entre Numero de medidas de seguridad programadas	ANUAL	17	17	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.3 Medidas de seguridad en quema de pirotecnia atendidas	Pirotecnia	Porcentaje de medidas de seguridad realizadas a eventos de pirotecnia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Numero de medidas de seguridad atendidas entre Numero de medidas de seguridad programadas	ANUAL	45	45	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.5 Medidas de seguridad en anuncios realizadas	Anuncios	Porcentaje de medidas de seguridad realizadas a anuncios publicitarios	GESTION	Eficacia	porcentaje=(104/104) 100	Numero de medidas de seguridad atendidas entre Numero de medidas de seguridad programadas	ANUAL	104	104	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A3.4 Medidas de seguridad en estructuras realizadas	Anuncios	Porcentaje de medidas de seguridad realizadas a anuncios publicitarios	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(104/104) 100	Numero de medidas de seguridad atendidas entre Numero de medidas de seguridad programadas	ANUAL	104	104	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
C4 Programas internos de proteccion civil aprobados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A4.1 Programas internos de proteccion civil empresariales revisados y aprobados	Empresariales	Porcentaje de programas empresariales revisados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(151/151) 100	Numero de programas internos atendidos entre Numero de programas internos programados	ANUAL	151	151	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A4.2 Programas internos de proteccion civil eventos masivos aprovados	Eventos masivos	Porcentaje de programas internos a eventos masivos aprobados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	Numero de programas internos atendidos entre Numero de programas internos programados	ANUAL	17	17	Dirección de Protección Civil Bomberos y Gestión de Riesgos	Reportes de inpescciones	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.305 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

660DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO

SG12Difusión de Información Institucional. Medios Internos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mediante el diseño e implementación de canales de comunicación internos, establecer relaciones de calidad entre las dependencias y los servidores públicos municipales, a fin de proyectar una imagen pública adecuada a los fines y actividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar estrategias que permitan fortalecer la vinculación entre las dependencias y entidades de la administración pública municipal .

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Servidores públicos

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir la información originada por las actividades encabezadas por el Ayuntamiento entre los servidores públicos a través de las síntesis Informativas y el monitoreo de medios.	Información difundida	Porcentaje de información difundida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)100	Número de información difundida entre número de información programada	ANUAL	480	400	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas, reportes mensuales, e-mails enviados	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	"Los servidores públicos adquieren información que contribuye en su desempeño, fortaleciendo los canales de difusión de información interinstitucional	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos informados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(210/210)100	Número de servidores públicos informados entre número de servidores publicados programados	ANUAL	202	210	Dirección de Comunicación Social,	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas, reportes mensuales, e-mails enviados	
COMPONENTES	C1 Síntesis Informativa Diarias entregadas	Síntesis	Porcentaje de síntesis informativas entregadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(245/245)100	Número de síntesis informativas entregadas entre número de síntesis programadas	ANUAL	240	245	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, e-mails enviados	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.306 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA660DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO SG13Difusión de Información Institucional. Medios Externos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Mediante el diseño, planeación e implementación de plataformas de comunicación social a través de los medios informativos, informar a la sociedad y a la opinión pública las acciones, programas y servicios encabezadas por el gobierno municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar estrategias de comunicacaiòn para el fomento de la participaciòn de la sociedad, que permita su involucramiento en las acciones del gobierno.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanía y el Ayuntamiento municipal.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a difundir la información sobre las actividades, competencias y encomiendas que atiende la administración en favor de la ciudadanía.	Informacion	Porcentaje de información difundida	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Número de información difundida entre número de información programada	ANUAL	5031	5000	Dirección de Comunicación Social	Archivos impresos y electrónicos, hemerotecas,videoteca, audioteca, , e-mails enviados	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	"Los habitantes del municipio conocen las acciones, programas y servicios que ofrece la administración municipal mediante la difusión de información en medios	Habitantes	Porcentaje de habitantes informados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=	Número de habitantes informados entre número de habitantes programados	ANUAL	120000	120500	Dirección de Comunicación Social,	Reportes de audiencia, seguimiento a medios	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.307 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA700SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTO A001130481ME024

DEFINICIÓN DEL PROYECTOejemplo

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDejemplo

BENEFICIARIO DEL

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL FIN ESTRATEGICO	mal infraestructuras.	Medir las obras que se efectuado enel 2015	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5000/50)100	OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR entre OBRAS PROGRAMADS	ANUAL	0	100	coordinacion de todas las obras.	.	.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.308 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA700SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.309 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.310 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.311 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

700

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTO

OP02

Acciones de Mejoramiento Urbano para un mejor Paisaje y Entorno Urbano.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	INEGI, COESPO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTUVIERON UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/267)*100	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS INEGI, COESPO	REPORTES DE CIERRE, SIMA, FORMATOS POA	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/73)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	50	65	SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	15	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE CDOLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRES DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	30	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	33	35	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE DE MANTENIMIENTO	
CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(350/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	250	300	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/5)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE	ANUAL	3	5	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.312 de 416

Rep.RPRAI208

							PROYECTOS PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2300/2000)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	PETICIONES Y SOLICTUDES DE PROYECTO	ACTA ENTREGA-RECEPCION	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(45/60)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	40	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/8)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/8)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/140)100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	100	120	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	150	160	OFICIOS DE AUTORIZACION	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.313 de 416

Rep.RPRAI208

							PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(30/45) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	45	PETICIONES DE SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEPCION	
REJILLAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(600/500) * 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	500	600	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2/3) * 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/35) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	35	PETICIONES DE SOLICITUDES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.314 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

700

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTO

OP05

Acciones de Supervisión, Contro, Evaluación y Seguimiento de Obras y Acciones.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

INCENTIVAR LA INVESTIGACION, CREANDO UNA VISION A LARGO PLAZO EN LOS PROCESOS DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION CON LA INTRODUCCION DE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y CALIFICADA QUE DESARROLLA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS OTORGADOS.	MEJORAR LA APORTACION DE LA INSTITUCION A LA SOCIEDAD	PORCENTAJE DE PERSONAL PROFESIONAL CONTRATADO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60/60)*100	NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL CONTRATADO	ANUAL	60	60	SECRETARÍA	REPORTES DE CIERRE, SIMA , FORMATOS POA	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN A TRAVES DE LA CONTRATACION DE PERSONAL UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO	CUMPLIR CON LA MISION Y VISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60/59)*100	NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO	ANUAL	59	60	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
COMPONENTES	CONTRATACION EFECTUADA DE PERSONAL EVENTUAL PROFESIONAL PARA FORTALECER A LA INSTITUCIÓN CON RECURSOS HUMANOS	PERSONAL EVENTUAL PROFESIONAL	PORCENTAJE DE PERSONAL PROFESIONAL CONTRATADO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/60)*100	NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL CONTRATADO	ANUAL	60	60	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CONTRATACION REALIZADA DE PERSONAL EVENTUAL CALIFICADO PARA FORTALECER A LA INSTITUCIÓN CON RECURSOS HUMANOS	PERSONAL EVENTUAL CALIFICADO	PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/60)*100	NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO	ANUAL	60	60	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	VINCULACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	SUPERVISION	PORCENTAJE DE ACCIONES AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/180)*100	NUMERO DE ACCIONES SOLICITADO entre NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ANUAL	160	180	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
CONTRATACION EFECTUADA DE PERSONAL EVENTUAL PROFESIONAL PARA FORTALECER A LA INSTITUCION CON RECURSOS HUMANOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRABAJO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICTUDES DE TRABAJO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/60)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES CONTRATADAS DE PERSONAL	ANUAL	59	60	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE PERSONAL SOLICITADO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/6)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DER PROYECTOS CONTRATADOS DE PERSONAL	ANUAL	6	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.315 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/60)*100	NUMERO DE PERSONAL SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL CONTRATADO	ANUAL	59	60	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
CONTRATACION REALIZADA DE PERSONAL EVENTUAL CALIFICADO PARA FORTALECER A LA INSTITUCIÓN CON RECURSOS HUMANOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRABAJO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRABAJO RECIBIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/60)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES CONTRATADAS DE PERSONAL	ANUAL	50	60	SOLICITUDES, PETICIONES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE PERSONAL SOLICITADO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS CONTRATADOS DE PERSONAL	ANUAL	6	6	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACIÓN	APROBACION	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(60/60)*100	NUMERO DE PERSONAL SOLICITADO entre NUMERO DE PERSONAL CONTRATADO	ANUAL	60	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
VINCULACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRABAJO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MEJORAS Y PRESERVACIONES RECIBIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2300/1700)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES CONVERTIDAS EN ACCIONES	ANUAL	1700	2000	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MEJORAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS VIABLES	ANUAL	5	5	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE ACCIONES MEJORADAS Y PRESERVADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1700/2000)*100	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.316 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

700

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTO

OP03

Obras de Beneficio Social. (Agua potable, Alcantarillado, Drenaje, Electrificaciones.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

SERVICIOS PUBLICOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUIR AL MEJORA MIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANOS (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORA MIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR Y ARMONIZAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	14	20	DEPENDENCIAS, SIMA SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO.	CUMPLIR CON LA MISION Y VISION DE LA SECRETARIA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10000/267000)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES DE LA CIUDAD	ANUAL	7500	10000	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE A TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EFECTUADAS	ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/10)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	DRENAJES CONSTRUIDOS	DRENAJES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/10)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIA PL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	ELECTRIFICACIONES CONSTRUIDAS	ELECTRIFICACIONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	17	20	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ELECTRIFICACIONES CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	150	160	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO APROBADO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/25)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	20	25	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DEL POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE COLONIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS	ANUAL	17	20	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES,	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.317 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES			BENEFICIADAS				BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS				DE PROYECTOS	SISTEMA SIMA.	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/50)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	80	95	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	ROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/25)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	20	25	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	5	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EFECTUADAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/50)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	80	85	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDADY COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/8)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
DRENAJES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/35)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	35	45	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES	FORMATO DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.318 de 416

Rep.RPRAI208

							NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS				DE PROYECTOS.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.319 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

700

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD

PROYECTO

A185

Conv SFyA-47-G-2014-3 Glorieta Blvd. G Bonfil-Camino Real de la Plata 2da Etapa

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS.

BENEFICIARIO DEL

CIUDADANOS

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al mejoramiento del medio urbano, mediante el estudio y diseño de las diversas obras construidas	imagen	C7 imagen urbana efectuada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/20)*100/0	colonias beneficiadas entre colonias de sector	ANUAL	5	5	Dependencias	formatos del POA, Informes, reportes del cierre	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Desarrollo Urbano Municipal	Imagen	Eficacia	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/20)*100*1	colonias beneficiadas entre colonias del sector	ANUAL	5	5	Dependencias	Poa, reportes de cierre, infomex	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.320 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA710DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.321 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.322 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.323 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	712	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
PROYECTO	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	HABITANTES Y COLONIAS.	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(30/50) * 100}{0}$	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(120/267) * 100}{100}$	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(12/15) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(50/80) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(5/7) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/100) * 100}{00}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(12/20) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(100/500) * 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015

Hora 02:15:25 PM

Pag. 324 de 416

Rep. RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.325 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.326 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA713DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.327 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.328 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.329 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA714DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO

PROYECTOOP02Acciones de Mejoramiento Urbano para un mejor Paisaje y Entorno Urbano.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/30) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	INEGI, COESPO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTUVIERON UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(110/267) \times 100}{100}$	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS INEGI, COESPO	REPORTES DE CIERRE, SIMA, FORMATOS POA	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/20) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE CDOLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRES DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/40) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	30	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(35/35) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	33	35	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(40/73) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	50	65	SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(18/15) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	15	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, SIMA	
CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(350/300) \times 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	250	300	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(3/5) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE	ANUAL	3	5	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.330 de 416

Rep.RPRAI208

							PROYECTOS PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/40) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2300/2000) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	PETICIONES Y SOLICTUDES DE PROYECTO	ACTA ENTREGA-RECEPCION	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(45/60) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	40	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/30) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(5/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(6/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/25) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/140) \times 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	100	120	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/150) \times 100}{100}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	150	160	OFICIOS DE AUTORIZACION	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.331 de 416

Rep.RPRAI208

							PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/45)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	45	PETICIONES DE SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEPCION	
REJILLAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(600/500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	500	600	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/3)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/35)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	35	PETICIONES DE SOLICITUDES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.332 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA720DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

PROYECTOOP04Planeación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS PARA LA REGULARIZACION DE LA TIERRA Y MEJORAMIENTO URBANO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS

BENEFICIARIO DEL

COLONIAS

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	MEJORAR EL CRECIMIENTO CON ORDEN Y LINEAMIENTOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN PROCEDIMIENTOS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS QUE REGULARIZARON EL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA Y MEJORAR EL AMBIENTE URBANO.	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS PARA EL USO DE SUELO.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE PERMISOS EXPEDIDOS entre NUMERO DE PERMISOS SOLICITADOS	ANUAL	1200	1400	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SITEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.	LICENCIAS.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA PARA LA EXPEDICION.	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIA EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.333 de 416

Rep.RPRAI208

PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	DORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES Y LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/8)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORME, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/15)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.334 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

722

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO

OP04

Planeación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS PARA LA REGULARIZACION DE LA TIERRA Y MEJORAMIENTO URBANO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS

BENEFICIARIO DEL

COLONIAS

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	MEJORAR EL CRECIMIENTO CON ORDEN Y LINEAMIENTOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN PROCEDIMIENTOS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS QUE REGULARIZARON EL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA Y MEJORAR EL AMBIENTE URBANO.	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS PARA EL USO DE SUELO.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE PERMISOS EXPEDIDOS entre NUMERO DE PERMISOS SOLICITADOS	ANUAL	1200	1400	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SITEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.	LICENCIAS.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA PARA LA EXPEDICION.	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIA EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.335 de 416

Rep.RPRAI208

PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	DORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES Y LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/8)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORME, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/15)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.336 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA723DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS

PROYECTOOP04Planeación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS PARA LA REGULARIZACION DE LA TIERRA Y MEJORAMIENTO URBANO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS

BENEFICIARIO DEL

COLONIAS

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DE SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	MEJORAR EL CRECIMIENTO CON ORDEN Y LINEAMIENTOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN PROCEDIMIENTOS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS QUE REGULARIZARON EL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA Y MEJORAR EL AMBIENTE URBANO.	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS PARA EL USO DE SUELO.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE PERMISOS EXPEDIDOS entre NUMERO DE PERMISOS SOLICITADOS	ANUAL	1200	1400	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SITEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.	LICENCIAS.	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA PARA LA EXPEDICION.	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIA EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.337 de 416

Rep.RPRAI208

PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	DORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES Y LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
REGULARIZACIONES REALIZADAS DE PERMISOS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/8)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO.	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORME, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION.	APROBADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/15)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	6	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DEL PROYECTO	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.338 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA724DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO

PROYECTOOP04Planeación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

DEFINICIÓN DEL PROYECTOIMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS PARA LA REGULARIZACION DE LA TIERRA Y MEJORAMIENTO URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDDesarrollo urbano metropolitano

Beneficiario del CIUDADANOS (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE REGULARIZAR EL USO DEL SUELO Y NORMAR EL CRECIMIENTO MEDIANTE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	MEJORAR EL CRECIMIENTO CON ORDEN Y LINEAMIENTO	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN PROCEDIMIENTOS EFICIENTES Y SIMPLIFICADOS QUE REGULARIZARON EL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA Y MEJORAN EL AMBIENTE URBANO	CUMPLIR CON LA MISION Y VISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/1500)*100	NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS SOLICITADOS entre NUMERO DE LICENCIAS Y PERMISOS EXPEDIDOS	ANUAL	1300	1500	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS PARA EL USO DEL SUELO	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE PERMISOS EXPEDIDOS entre NUMERO DE PERSMISOS SOLICITADOS	ANUAL	1200	1400	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
COMPONENTES	REGULACIONES REALIZADAS DE PERMISO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES	PERMISOS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/15)*100	NUMEROM DE PERMISOS EXPEDIDOS entre NUMERO DE PERMISOS SOLICITADOS	ANUAL	6	8	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO	LICENCIAS	PORCENTAJE DE PERMISOS Y LICENCIAS EXPEDIDAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	SECRETARIA DE LA TESORERIA, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DEPENDENCIAS	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
EXPEDICION DE LICENCIAS EFECTUADAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1300	1500	SECRETARIAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, INFORMES	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2000/1500)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1300	1500	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE LA TESORERIA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/2000)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1300	1500	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIAS DE LA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.339 de 416

Rep.RPRAI208

PERMISOS DE USO DE SUELO EFECTUADOS PARA MEJORAR EL DESTINO DEL MISMO													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIA DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1600/1200)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	1200	1400	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1200/1600)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	1200	1400	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	
REGULACIONES REALIZADAS DE PERMISO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS NUEVAS Y SERVICIOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LICENCIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES APROBADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION E INSPECCION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	INSPECCION	PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABLES DE LICENCIAS SOLICITADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS entre NUMERO DE INSPECCIONES VIABLES	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	SECRETARIAS DE LÑA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD Y APROBACION PARA LA EXPEDICION	APROBACION	PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/15)*100	NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS entre NUMERO TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.340 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA730DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.341 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.342 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.343 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA740DIRECCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTOOP02Acciones de Mejoramiento Urbano para un mejor Paisaje y Entorno Urbano.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	INEGI, COESPO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTUVIERON UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/267)*100	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS INEGI, COESPO	REPORTES DE CIERRE, SIMA, FORMATOS POA	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE CDOLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRES DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	30	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	15	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/73)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	50	65	SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	33	35	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE DE MANTENIMIENTO	
CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(350/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	250	300	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/5)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE	ANUAL	3	5	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.344 de 416

Rep.RPRAI208

							PROYECTOS PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2300/2000)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	PETICIONES Y SOLICTUDES DE PROYECTO	ACTA ENTREGA-RECEPCION	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(45/60)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	40	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/8)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(6/8)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/140)100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	100	120	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	150	160	OFICIOS DE AUTORIZACION	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.345 de 416

Rep.RPRAI208

							PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(30/45) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	45	PETICIONES DE SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEPCION	
REJILLAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(600/500) * 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	500	600	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2/3) * 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/35) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	35	PETICIONES DE SOLICITUDES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.346 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA740DIRECCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTOOP03Obras de Beneficio Social. (Agua potable, Alcantarillado, Drenaje, Electrificaciones.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

SERVICIOS PUBLICOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

CONTRIBUIR AL MEJORA MIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

CIUDADANOS (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR Y ARMONIZAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	14	20	DEPENDENCIAS, SIMA SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO.	CUMPLIR CON LA MISION Y VISION DE LA SECRETARIA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10000/267000)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES DE LA CIUDAD	ANUAL	7500	10000	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE A TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EFECTUADAS	ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/10)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	DRENAJES CONSTRUIDOS	DRENAJES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8/10)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	ELECTRIFICACIONES CONSTRUIDAS	ELECTRIFICACIONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	17	20	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIA PL.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ELECTRIFICACIONES CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(150/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	150	160	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO APROBADO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/25)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	20	25	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DEL POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE COLONIAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/25)*100	NUMERO DE COLONIAS	ANUAL	17	20	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES,	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 347 de 416  
Rep. RPRAI208

ACTIVIDADES			BENEFICIADAS				BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS				DE PROYECTOS	SISTEMA SIMA.	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/50)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	80	95	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	ROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(35/25)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	20	25	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	5	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EFECTUADAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/50)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	80	85	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDADY COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/8)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIO DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
DRENAJES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/35)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	35	45	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre	ANUAL	5	7	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES	FORMATO DE POA, SISTEMA SIMA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.348 de 416

Rep.RPRAI208

							NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS				DE PROYECTOS.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.349 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA750DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.350 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.351 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.352 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA751DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTOOP02Acciones de Mejoramiento Urbano para un mejor Paisaje y Entorno Urbano.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	INEGI, COESPO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTUVIERON UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/267)*100	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS INEGI, COESPO	REPORTES DE CIERRE, SIMA, FORMATOS POA	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/73)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	50	65	SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	15	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE CDOLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRES DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	30	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	33	35	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE DE MANTENIMIENTO	
CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(350/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	250	300	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/5)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE	ANUAL	3	5	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.353 de 416

Rep.RPRAI208

							PROYECTOS PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/40) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2300/2000) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	PETICIONES Y SOLICTUDES DE PROYECTO	ACTA ENTREGA-RECEPCION	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(45/60) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	40	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/30) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(5/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(6/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/25) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/140) \times 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	100	120	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/150) \times 100}{100}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	150	160	OFICIOS DE AUTORIZACION	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.354 de 416

Rep.RPRAI208

							PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(30/45) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	45	PETICIONES DE SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEPCION	
REJILLAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(600/500) * 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	500	600	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2/3) * 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/35) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	35	PETICIONES DE SOLICITUDES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.355 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	770	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD
PROYECTO	OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	HABITANTES Y COLONIAS.	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)*100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)*100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.356 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.357 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.358 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA780DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTOOP01Plan Maestro de Movilidad Sustentable. (Rescate de Senderos, Creación y Adecuación de Rampas, Banquetas, Ciclovías Senderos verdes y Paraderos que mejoren la Movilidad.)

DEFINICIÓN DEL PROYECTOPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE (RESCATE DE SENDEROS, CREACION Y ADECUACION DE RAMPAS, BANQUETS, CICLOVIAS SENDEROS VERDES Y PARADEROS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.

BENEFICIARIO DEL PROYECTOHABITANTES Y COLONIAS.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO COMO CIUDAD METROPOLITANA INCLUYENTE, MODERNA Y SUSTENTABLE CON CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS.	MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/50)*100	COLONIAS BENEFICIADAS entre COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTIENEN UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARIA.	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(120/267)100	NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN MILES entre NUMERO DE HABITANTES TOTALES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	100	120	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	POA, REPORTE DE CIERRE, SIMA.	
COMPONENTES	PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS	PASOS PEATONALES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	RAMPAS CONSTRUIDAS	RAMPAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	DEPENDENCIAS	POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	
COMPONENTES	PARADEROS CONSTRUIDOS	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
COMPONENTES	CICLOVIAS CONSTRUIDAS	CICLOVIAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/100)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	FORMATOS DEL POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA	
COMPONENTES	SENDEROS RESCATADOS	SENDEROS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/7)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	FORMATOS DE POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
RAMPAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/500)100	NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS entre NUMERO DE SOLICITUDES	ANUAL	50	100	ACTA ENTREGA- RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.359 de 416

Rep.RPRAI208

							RECIBIDAS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION.	APROBACION DE PROYECTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/80)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	50	OFICIO DE AUTORIZACION, SOLICITUDES DE PROYECTO Y PETICIONES DE OBRA	DOCUMENTACION, REPORTES DEL SIMA	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO.	PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
CICLOVIAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENAFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y COSTO	PROYECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	GESTION	Eficacia	porcentaje=(80/100)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	15	25	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, INFORMES, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE PROYECTOAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/70)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	25	SITEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PARADEROS CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(20/30)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	8	10	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERE, INFORMES.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	INVERSION APROBADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(12/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	8	12	DEPENDENCIAS, SISTEMA SIMA, POA, SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	
PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/20)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.360 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(20/15)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	12	15	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION DE RECURSO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	12	12	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS DE POA, SISTEMA SIMA, REPORTES DE CIERRE, INFORMES.	
SENDEROS RESCATADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRA Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/6)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	3	4	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTOS AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/4)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	INFORMES, REPORTES DE CIERRE, FORMATOS DE POA.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/8)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	7	8	OFICIOS DE AUTORIZACION, SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PROYECTOS.	FORMATOS POA, INFORMES, REPORTES DE CIERRE, SISTEMA SIMA.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.361 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA790DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN COMÚN

PROYECTOOP02Acciones de Mejoramiento Urbano para un mejor Paisaje y Entorno Urbano.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

POR UN MEJOR PAISAJE URBANO

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

HABITANTES (COLONIAS)

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO URBANO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS DIVERSAS OBRAS CONSTRUIDAS	MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y DISMINUYENDO LA INSALUBRIDAD	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/30)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	INEGI, COESPO	INFORMES, REPORTES DE CIERRE	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	LOS CIUDADANOS OBTUVIERON UN MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO MEJORADO	CUMPLIR CON LA VISION Y MISION DE LA SECRETARÍA	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(110/267)*100	NUMERO DE HABITANTES EN MILES BENEFICIADOS entre NUMERO DE HABITANTES EN MILES DE LA CIUDAD	ANUAL	25	30	DEPENDENCIAS INEGI, COESPO	REPORTES DE CIERRE, SIMA, FORMATOS POA	
COMPONENTES	BACHEOS REALIZADOS	BACHEO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/73)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	50	65	SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS	CAMELLONES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/15)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	10	15	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE, SIMA	
COMPONENTES	REJILLAS CONSTRUIDAS	REJILLAS	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/40)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	20	30	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE	
COMPONENTES	DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS	DRENES	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(25/20)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE CDOLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	5	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRES DE MANTENIMIENTO	
COMPONENTES	REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS	REMOZAMIENTO	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35/35)*100	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	33	35	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REPORTES DE CIERRE DE MANTENIMIENTO	
CAMELLONES CONSTRUIDOS Y SEÑALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(350/300)*100	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	250	300	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/5)*100	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE	ANUAL	3	5	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.362 de 416

Rep.RPRAI208

							PROYECTOS PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(25/40) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	35	40	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
BACHEOS REALIZADOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2300/2000) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	1700	2000	PETICIONES Y SOLICTUDES DE PROYECTO	ACTA ENTREGA-RECEPCION	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(45/60) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	40	60	OFICIOS DE AUTORIZACION, PETICIONES, SOLICITUDES DE PROYECTOS	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/30) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	25	30	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
DRENES PLUVIALES CONSTRUIDOS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(5/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	6	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(6/8) \times 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	5	8	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/25) \times 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	4	6	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
REMOZAMIENTOS EFECTUADOS DE FACHADAS, PINTURA Y BORRE DE GRAFITIS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/140) \times 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	100	120	OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(150/150) \times 100}{100}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS	ANUAL	150	160	OFICIOS DE AUTORIZACION	ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.363 de 416

Rep.RPRAI208

							PROGRAMADOS						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(30/45) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	45	PETICIONES DE SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEPCION	
REJILLAS CONSTRUIDAS													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(600/500) * 100}{100}$	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS entre NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	ANUAL	500	600	PETICIONES, SOLICITUDES	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACION DEL PROYECTO DE VIABILIDAD Y COSTO	PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS BENEFICIADOS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(2/3) * 100}{0}$	NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS entre NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	ANUAL	2	3	PETICIONES Y SOLICITUDES DE PROYECTO	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA APROBACION	APROBACION	PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(20/35) * 100}{0}$	NUMERO DE COLONIAS BENEFICIADAS entre NUMERO DE COLONIAS PROGRAMADAS	ANUAL	30	35	PETICIONES DE SOLICITUDES, OFICIOS DE AUTORIZACION	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.364 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA800SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PROYECTOST01Administración Eficiente Racional y Disciplina Presupuestal.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El manejo eficiente de los recursos públicos fortalecerá los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Establecer mecanismos de coordinación con el Estado y la Federación que permitan incrementar los recursos presupuestarios para la ejecución de programas, proyectos y acciones en beneficio de la sociedad.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Municipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del Municipio de Pachuca de Soto	Cuenta pública municipal	Variación Porcentual en cumplimiento en reportes de entrega de la Cuenta Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	No reportes entregables en el ejercicio 2015 entre Numero de reportes entregados en el ejercicio 2014	ANUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El Municipio de Pachuca fortalece los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos	Manejo de recursos	Variación Porcentual Efectiva de los recursos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(56894240.9/568942410.9)-1*100	Recursos ministrados en el ejercicio 2015 entre recursos ministrados en el ejercicio 2014	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Sistema de evaluación de desempeño aplicado	Indicadores de desempeño	Variación Porcentual de desempeño	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(13/13)-1*100	Resultado porcentual de Indicadores del año 2015 entre resultado porcentual obtenido de Indicadores del año 2014	ANUAL	13	13	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Información financiera difundida	Publicación	Variación porcentual de la Información publicada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2015 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014	MENSUAL	12	12	Secretaria de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada	Trasparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cobertura de Programas efectivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No de programas cubiertos entre no de programas efectivos programados	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
Sistema de evaluación de desempeño aplicado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A1.1 Presentación de resultados (ingresos y presupuesto ejercido)	Informes mensuales	Porcentaje de cobertura de Información presentada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2015 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014	MENSUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A 2.1 Asesoramiento y consultoría Integral	Programas	Tasa de variación de Programas efectivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Programas realizados en el ejercicio 2015 entre los programas ejercidos en el año 2014	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A 2.2 Implementación de Proyectos de capacitación	Proyectos de capacitación	Tasa porcentual de proyectos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Capacitaciones realizadas en el ejercicio 2015 entre capacitaciones programadas en 2015	SEMESTRAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
Información financiera difundida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Variación porcentual de la Información publicada	Publicación	Variación porcentual de la Información publicada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Total de Informes publicados el año 2015 entre Informes anuales solicitados en 2015	MENSUAL	12	12	Secretaria de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.365 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA800SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PROYECTOST01Administración Eficiente Racional y Disciplina Presupuestal.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El manejo eficiente de los recursos públicos fortalecerá los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del Municipio de Pachuca de Soto

BENEFICIARIO DEL

Municipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del Municipio de Pachuca de Soto	Cuenta pública municipal	Variación Porcentual en cumplimiento en reportes de entrega de la Cuenta Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	No reportes entregables en el ejercicio 2015 entre Numero de reportes entregados en el ejercicio 2014	ANUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El Municipio de Pachuca fortalece los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos	Manejo de recursos	El Municipio de Pachuca fortalece los mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(56894240.9/568942410.9)-1*100	Recursos ministrados en el ejercicio 2015 entre recursos ministrados en el ejercicio 2014	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Sistema de evaluación de desempeño aplicado	Indicadores de desempeño	Variación Porcentual de desempeño	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(13/113)-1*100	Resultado porcentual de Indicadores del año 2015 entre resultado porcentual obtenido de Indicadores del año 2014	ANUAL	13	13	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Información financiera difundida	Información financiera	Variación porcentual en la difusión de información	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)-1*100	Información Oficial Publicada en el ejercicio 2015 entre Información Oficial Publicada en el ejercicio 2014	MENSUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada	Trasparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cobertura de Programas efectivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No de programas cubiertos entre no de programas efectivos programados	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
Sistema de evaluación de desempeño aplicado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A 2.1 Asesoramiento y consultoría Integral	Programas	Tasa de variación de Programas efectivos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Programas realizados en el ejercicio 2015 entre programas ejercidos en el año 2014	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A 2.2 Implementación de Proyectos de capacitaciónA 2.2 Implementación de Proyectos de capacitación	Proyectos de capacitación	Tasa porcentual de proyectos de capacitación	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Capacitaciones realizadas en el ejercicio 2015 entre capacitaciones programadas en 2015	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes y registros de programas	
Cultura de transparencia y rendición de cuentas fomentada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Deuda Publica administrada	Pagos	Porcentaje de ejecución de pagos de deuda pública	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(14414760.32/15189301.13)*100	No de pagos de la deuda Publica ejercidos en el 2015 entre Numero pagos programados en 2015	MENSUAL	*****	*****	Secretaria de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Información financiera difundida													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A 5.1 Publicación de Información	Publicación	Variación porcentual de la Información publicada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Total de Informes publicados el año 2015 entre Informes anuales solicitados en 2015	MENSUAL	12	12	Secretaria de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 366 de 416  
Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA 810 DIRECCIÓN DE CATASTRO

PROYECTO ST06 Modernización y Actualización de Bases Catastrales.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO La finalidad del programa es contar con un sistema de información territorial de uso multifinilaritario, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o alfanuméricos los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariada en el territorio de Municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD Promover acciones que promuevan la aplicación de la base de contribuyentes del impuesto predial, actualizando los precios unitarios y el sistema de cartografía catastral.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye al fortalecer la Hacienda Municipal	La Hacienda Municipal	Se contribuye al fortalecer la Hacienda Municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(900441774.65/900441774.65)*100	Recaudación del año 2015 entre recaudación del año 2014	ANUAL	*****	*****	(Dirección de ingresos)	Informes o balance contable	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El Municipio actualiza el padrón catastral e incrementa su recaudación fiscal	Actualizar el padrón catastral	Variación porcentual padrón catastral	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(115792/115792)-1*100	Actualización del padrón catastral del año 2015 entre actualización del año 2014	ANUAL	115792	115792	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Cuentas prediales depuradas	Cuentas prediales	Porcentaje de cuentas prediales depuradas	GESTION	Calidad	porcentaje=(30/30)*100	Cuentas prediales depuradas entre total de cuentas prediales existentes	TRIMESTRAL	39	39	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Ejidos urbanos identificados	Ejidos identificados	Porcentaje de ejidos urbanos identificados	GESTION	Calidad	porcentaje=(165/165)*100	Cuentas prediales depuradas entre total de cuentas prediales existentes	TRIMESTRAL	165	165	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Predios catastrados	Predios catastrados	Porcentaje de predios catastrados	GESTION	Calidad	porcentaje=(2358/2358)*100	Predios catastrado entre total de cuentas prediales	TRIMESTRAL	2358	2358	Dirección de catastro	Informes y base de datos	
COMPONENTES	Tabla de valores actualizada	A Tabla de valores	Porcentaje de avance de las etapas para la medición de la actualización de las tablas de valores	GESTION	Calidad	porcentaje=(68/85)*100	Etapas de evaluación de la tabla de valores actualizada entre totalidad de las etapas de la tabla de valores	ANUAL	68	85	Dirección de catastro, Ley de Ingresos para el municipio de Pachuca de Soto	Informes	
Cuentas prediales depuradas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Depuración de Claves en Cero	Número de colonias	Porcentaje de claves en cero depuradas	GESTION	Calidad	porcentaje=(2292/2292)*100	Número de claves en cero depuradas entre total de claves completas existentes	MENSUAL	2292	2292	Dirección de catastro	Informes	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Actualización de Construcciones	Padrón catastral	Porcentaje de construcciones actualizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(31393/31393)*100	Construcciones actualizadas entre el numero de cuentas existentes	MENSUAL	31393	31393	Dirección de catastro	Informes	
Predios catastrados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de poligonos en cartografía	Polígonos	Porcentaje de Poligonos catastrados	GESTION	Calidad	porcentaje=(2358/2358)*100	Número de poligonos catastrados entre el numero de poligono no identificado	TRIMESTRAL	2358	2358	Dirección de catastro	Informes	Adquisición de Cartas de los poligonos no catastrados en tenencia de la tierra
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de cartas en tenencia de la tierra	Cartas de tenencia de la tierra	Porcentaje de Cartas de Reforma Agraria	GESTION	Calidad	porcentaje=(165/165)*100	Número de cartas de la tenencia de la tierra entre el numero de polígonos identificados	TRIMESTRAL	165	165	Dirección de catastro	Informes	
Tabla de valores actualizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Investigación de valor de predios en campo	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(22/22)*100	Número de valores investigados en campo	ANUAL	22	22	Dirección de catastro	Informes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.367 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							por manzana entre el número total de manzanas						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Investigación de valor de predios en periódicos	Valor de predios	Porcentaje de valores investigados por manzana	GESTION	Calidad	porcentaje=(900/900)*100	Número de valores investigados en periódicos por manzana entre el número total de manzanas	ANUAL	900	900	Dirección de catastro	Informes	
Ejidos urbanos identificados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificar poligonos con la fuente de información con Reforma Agraria	Poligonos identificados	Porcentaje en cartografía existente	GESTION	Calidad	porcentaje=(16/16)*100	Número de poligonos identificados entre el número de polígono del municipio de Pachuca de Soto	ANUAL	16	16	Dirección de catastro	Informes	Identificación en Reforma Agraria antecedentes y documentos de poligonos de ejidos urbanos





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.368 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA820DIRECCIÓN DE INGRESOS

PROYECTOST02Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos y la aplicación estricta de la ley de ingresos aprobada

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Se contribuye mejorar la Recaudación de los Ingresos Propios mediante la aplicación estricta de la Ley

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadanos del Municipio de Pachuca

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos y la aplicación estricta de la ley de ingresos aprobada	Recaudación de los Ingresos Propios	Variación porcentual de la recaudación de Ingresos Propios	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(319622455.39 - 319622455.39)}{319622455.39} * 100$	Ingresos Propios 2015 entre meta de ingresos propios 2015	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	Las demás Dependencias Municipales realizan la cobranza de las contribuciones en apego a la Ley de Ingresos autorizada, las siguientes Secretarías: General Municipal; Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad; Desarrollo Económico; Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad; de Administración; Servicios Públicos Municipales; de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la Tesorería Municipal.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos del Municipio de Pachuca crearán conciencia sobre la importancia de realizar el pago del impuesto predial en tiempo establecido	Recaudación del Impuesto Predial	Variación porcentual de la recaudación de Impuesto Predial	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(97846849.5 - 97846849.5)}{97846849.5} * 100$	Imp. Predial 2015 menos Impuesto Predial 2014 entre Imp. Predial 2014	MENSUAL	*****	*****	Reporte Mensual de Ingresos	Balanza de Comprobación del SIMA	
COMPONENTES	módulos de cobro en puntos estratégicos de la ciudad Instalados	Instalación de módulos	Variación porcentual de módulos instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(1 - 1)}{1} * 100$	No. de módulos de cobro instalados 2015 menos No. de módulos de cobro instalados 2014 entre No. de módulos de cobro instalados 2014	ANUAL	1	1	Módulos instalados	Reporte de cobranza de OperGob	
COMPONENTES	Cobros realizados	Procedimiento de cobro de Impuesto Predial	Variación porcentual del número de predios pagados	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(7489774897 - 7489774897)}{7489774897} * 100$	Total de Padrón Pagado 2015 menos Total de Padrón Pagado 2014 entre Total Padrón Pagado 2014	MENSUAL	74897	74897	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	Que los cobros estén al alcance de la economía de los contribuyentes
COMPONENTES	Difusión de campañas de publicidad del Impuesto Predial efectuadas	Cuentas prediales pagadas captadas de ene-mar a través de Campañas de publicidad	Variación porcentual de la recaudación de predial durante los meses de publicidad	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(6887368873 - 6887368873)}{6887368873} * 100$	No. De Ctas Pagadas 2015 de Ene a Mar menos No. De Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar entre No. de Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar	MENSUAL	68873	68873	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	Los contribuyentes están informados y cumplen su obligación de pago.
Cobros realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación de los descuentos autorizados	Descuentos autorizados	Variación porcentual de boletas pagadas con descuentos	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{(6887368873 - 6887368873)}{6887368873} * 100$	No. De Ctas Pagadas con Desc 2015 menos No. De Ctas Pagadas	MENSUAL	68873	68873	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Sistema de Predial	Respuesta de la ciudadanía a su obligación de



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015

Hora 02:15:25 PM

Pag. 369 de 416

Rep. RPRAI208

							con Desc 2014 entre No. de Ctas Pagadas con Desc 2014						contribuir con el Municipio.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación del número de contribuyentes morosos	Número de contribuyentes morosos	Variación porcentual de contribuyentes morosos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(39442/39442)*100	Total de Ctas en Padrón 2015 menos Ctas Pagadas 201 entre Total de Ctas en Padrón 2015	MENSUAL	39442	39442	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aplicación del procedimiento administrativo de ejecución	Aplicación del PAE	Variación porcentual de procedimientos coactivos instaurados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(218/218)*100	No. PAE's 2015 menos No. PAE's 2014 entre No. PAE's 2014	MENSUAL	218	218	Reporte de recuperación de Créditos	Reporte de notificaciones del procedimiento	Alto costo social
Difusión de campañas de publicidad del Impuesto Predial efectuadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Uso de medios masivos de comunicación	Medios de Comunicación	Variación porcentual de recaudación durante el uso de los medios	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68873/68873)*100	No. De Ctas Pagadas 2015 de Ene a Mar menos No. De Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar entre No. de Ctas Pagadas 2014 de Ene a Mar	MENSUAL	68873	68873	Cuentas pagadas de Impto. Predial	Padrón Catastral	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío boletas de predial a domicilio	Boletas enviadas a domicilio	Variación porcentual de boletas enviadas a domicilio pagadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(70000/70000)*100	boletas enviadas pagadas 2015 menos boletas enviad pagadas 2014 entre No. De Boletas enviadas a domicilio Pagadas 2014	ANUAL	70000	70000	Relación de Boletas Enviadas	Servicio contratado para la entrega	La empresa contratada para brindar el servicio cumple al 100% con la entrega de las boletas de manera correcta y los datos del contribuyente están actualizados.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío cartas invitación a domicilio	Cartas invitación enviadas a domicilio	Variación porcentual de cartas invitación enviadas a domicilio pagadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4492/4492)*100	cartas enviadas a domicilio pagadas 2015 menos cartas enviadas pagadas 2014 entre Cartas enviadas a domicilio pagadas 2014	MENSUAL	4492	4492	Relación de Predios enviados por el prestador del servicio	Cuentas Prediales que reportan su pago	La empresa contratada para brindar el servicio cumple al 100% con la entrega de las cartas invitación de manera correcta y los datos del contribuyente están actualizados
módulos de cobro en puntos estratégicos de la ciudad Instalados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de colonias con alto índice de rezago	Colonias con más rezago	Variación porcentual de colonias con alto índice de rezago	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(13486/13486)*100	Colonias con más de 500 predios que tengan más del 40% de rezago 2015 menos colonias 2014 entre No. De Colonias con más de 500 predios que tengan más del 40% de rezago 2014	MENSUAL	13486	13486	Reportes de Predial	Padrón catastral	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Habilitación de cajas de recaudación del Municipio para cobro de predial	Cajas de recaudación municipal	Variación porcentual de recaudación en cajas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Rec. Cajas Ene a Abril 2015 entre Total de Recaudación 2015	MENSUAL	3	3	Reportes de Cobranza	OperGob	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de módulo itinerante de información y cobro en colonias con alto índice de rezago	Módulo itinerante en colonias	Variación Porcentual de contribuyentes atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Núm. De Ctas Atendidas de enero a abril 2015 menos No. Ctas Atendidas de enero a abril 2014 entre Núm. de Ctas Atendidas de Enero a Abril 2014	ANUAL	2	2	Informes	Resumen de Ingresos Anuales y No. de solicitudes atendidas	Los contribuyentes tienen la confianza de acudir a preguntar y realizar su pago.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.370 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

830 DIRECCIÓN DE EGRESOS

PROYECTO

ST03 Planeación y Evaluación Financiera Municipal.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Se contribuye a la eficiencia en la Hacienda Pública Municipal

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a la eficiencia en la Hacienda Pública Municipal	Hacienda Pública Mpal	Variación Porcentual en el cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/0)-1*100	Número de acciones realizadas en el año 2015 entre número de acciones realizadas en el año 2014	ANUAL	5	5	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Srias., Dependencias e Institutos Mpales. reciben una ministración de recursos eficiente	Ministración de recursos	Variación Porcentual de total de recurso ministrado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(56894240.9/568942410.9)-1*100	Monto total de recurso ministrado en el año 2015 entre el monto de recurso ministrado en el año 2014	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	Las Srias. Dependencias e Institutos utilizan eficientemente los recursos ministrados
COMPONENTES	Normas reguladas	Normas reguladas	Variación Porcentual del número total de normas reguladas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/5)-1*100	Número total de normas reguladas en el Año 2015 entre el número total de normas reguladas en el año 2014	ANUAL	1	5	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Normas reguladas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Autorización o validación de normas	Validación de normas	Porcentaje de normas validadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de normas validadas entre el número total de normas propuestas en el año 2015	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	La validación apoyará las normas reguladas del H. Ayuntamiento
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de normas	Difusión de normas	Porcentaje de normas difundidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1/1)*100	No de normas difundidas entre el numero total normas propuestas	ANUAL	1	1	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.371 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

830 DIRECCIÓN DE EGRESOS

PROYECTO

ST05 Finanzas Sanas

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Realizar los pagos de la Deuda Pública contraída, basada en criterios de transparencia y rendición de cuentas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Se contribuye a la eficiencia en la Hacienda Pública Municipal

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

El municipio de Pachuca de Soto

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Realizar los pagos de la Deuda Pública contraída, basada en criterios de transparencia y rendición de cuentas	Hacienda Pública Mpal	Variación Porcentual en el cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Mpal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)-1*100	Número de acciones realizadas en el año 2015 entre número de acciones realizadas en el año 2014	ANUAL	5	5	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El H.Ayuntamiento realiza los pagos de la deuda publica contraída en los tiempos establecidos	Ministración de recursos	Variación Porcentual de total de recurso ministrado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(56894240.9/568942410.9)-1*100	Monto total de recurso ministrado en el año 2015 entre monto de recurso ministrado en el año 2014	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	Las Srias. Dependencias e Institutos utilizan eficientemente los recursos ministrados
COMPONENTES	Deuda pública Administrada	Deuda Pública	Porcentaje anual cubierto de la deuda	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(61811069.13/61811069.13)*100	Monto de la deuda pagado en el ejercicio 2015 entre el total de la deuda pública por cubrir	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
COMPONENTES	Pago de Deuda Pública efectuados	Deuda Pública	Porcentaje pagado de la Deuda Pública	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(14414760.32/15189301.13)*100	Monto de la deuda pagado entre monto total de la deuda contraída	ANUAL	*****	*****	Secretaría de la Tesorería/ Recursos humanos	Informe personal capacitado en la plantilla de trabajo	
Pago de Deuda Pública efectuados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de pagos	Pagos	Porcentaje de pagos de deuda pública realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/14)*100	No de pagos de la deuda Publica ejercidos en el 2015 entre numero pagos programados en 2015	MENSUAL	12	12	Secretaría de la Tesorería	Informes, registros financieros, reportes	
Deuda pública Administrada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pagos de la deuda	Pagos de la deuda Pública ministrados	Porcentaje de la deuda por pagar	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15189301.13/15189301.13)*100	Monto total de la deuda pendiente de pago entre el monto total de la deuda contraída		*****	*****	Secretaría de la Tesorería	Cuenta Pública	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.372 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

840DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROYECTO

ST04Armonización Contable para el Municipio.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Establecer de manera apropiada los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, a través de la correcta implementación del sistema de armonización contable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar estrategias y acciones que permitan asegurar los recursos públicos se utilicen con racionalidad, disciplina, transparencia y eficiencia.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Establecer de manera apropiada los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, a través de la correcta implementación del sistema de armonización contable.	Armonización Contable	Variación porcentual de observaciones, por parte de las Auditorías.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/18)-1*100	Observaciones del año 2015 entre Observaciones del año 2014	ANUAL	18	18	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Reportes ASEH	Informe de resultados y Carta de Solventación de Ejercicios Anteriores	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El H. Ayuntamiento rinde cuentas claras y transparentes, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Procesos Contables	Variación porcentual de procesos realizados en tiempo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9859/9859)-1*100	Total de procesos contables realizados en tiempo entre total de procesos que se llevan acabo	ANUAL	9859	9859	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Ley de Contabilidad Gubernamental y el CONAC	Informes, Reportes, Auditorías Externas	
COMPONENTES	Acuerdos del CONAC implementados	Acuerdos del CONAC	Variación porcentual de acuerdos implementados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Reportes actualizados entre total de reportes	ANUAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Conteo físico	
COMPONENTES	Sistema Informático implementado	Sistema informático eficiente	Variación porcentual de personal con conocimientos de SIMA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)-1*100	Número de personal con conocimientos entre total de personal de contabilidad	ANUAL	15	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, el CONAC	Informe del Personal capacitado en la plantilla de trabajo	Aplicación de los conocimientos por parte del personal capacitado
Sistema Informático implementado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Clasificadores y formatos implementados	Variación porcentual de formatos y clasificadores implementados en el sistema informático	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3/3)-1*100	Clasificadores y formatos del CONAC implementados entre total de formatos y clasificadores	SEMESTRAL	3	3	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes, Constancias de Asistencia, Diplomas	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría del personal para el manejo del SIMAAsesoría del personal para el manejo del SIMA	Personal de Contabilidad Asesorado	Indicé de Variación del número de personal asesorado	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(15/15)*100	Personal con conocimiento del SIMA entre personal existente	SEMESTRAL	15	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
Acuerdos del CONAC implementados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de los Acuerdos del CONAC por parte del personal de Contabilidad	Revisión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos revisados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(24/24)-1*100	Conocimiento acerca de los acuerdos emitidos por el CONAC entre los acuerdos difundidos por el CONAC	SEMESTRAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesorar al personal de las distintas secretarías o dependencias del H. Ayuntamiento.	Difusión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos difundidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(24/24)-1*100	Total de Acuerdos difundidos entre total de Acuerdos	SEMESTRAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.373 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

841CONTROL PRESUPUESTAL

PROYECTO

ST04Armonización Contable para el Municipio.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Establecer de manera apropiada los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, a través de la correcta implementación del sistema de armonización contable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Implementar estrategias y acciones que permitan asegurar los recursos públicos se utilicen con racionalidad, disciplina, transparencia y eficiencia.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Establecer de manera apropiada los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, a través de la correcta implementación del sistema de armonización contable.	Armonización Contable	Variación porcentual de observaciones, por parte de las Auditorías.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/18)-1*100	Observaciones del año 2015 entre Observaciones del año 2014	ANUAL	18	18	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Reportes ASEH	Informe de resultados y Carta de Solventación de Ejercicios Anteriores	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El H. Ayuntamiento rinde cuentas claras y transparentes, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Procesos Contables	Variación porcentual de procesos realizados en tiempo.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9859/9859)-1*100	Total de procesos contables realizados en tiempo entre l total de procesos que se llevan acabo	ANUAL	9859	9859	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, Ley de Contabilidad Gubernamental y el CONAC	Informes, Reportes, Auditorías Externas	
COMPONENTES	Acuerdos del CONAC implementados	Acuerdos del CONAC	Variación porcentual de acuerdos implementados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(24/24)*100	Reportes actualizados entre total de reportes	ANUAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Conteo físico	
COMPONENTES	Sistema Informático implementado	Sistema informático eficiente	Variación porcentual de personal con conocimientos de SIMA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)-1*100	Número de personal con conocimientos entre total de personal de contabilidad	ANUAL	15	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad, el CONAC	Informe del Personal capacitado en la plantilla de trabajo	Aplicación de los conocimientos por parte del personal capacitado
Sistema Informático implementado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Implementación de formatos y clasificadores emitidos por el CONAC	Clasificadores y formatos implementados	Variación porcentual de formatos y clasificadores implementados en el sistema informático	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(3/3)-1*100	Clasificadores y formatos del CONAC implementados entre total de formatos y clasificadores	SEMESTRAL	3	3	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes, Constancias de Asistencia, Diplomas	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoría del personal para el manejo del SIMA	Personal de Contabilidad Asesorado	Indicé de Variación del número de personal asesorado	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(15/15)*100	Personal con conocimiento del SIMA entre personal existente	SEMESTRAL	15	15	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	Los informáticos encargados del SIMA cargan en tiempo y forma los formatos solicitados
Acuerdos del CONAC implementados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisión de los Acuerdos del CONAC por parte del personal de Contabilidad	Revisión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos revisados	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(24/24)-1*100	Conocimiento acerca de los acuerdos emitidos por el CONAC entre acuerdos difundidos por el CONAC	SEMESTRAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesorar al personal de las distintas secretarías o dependencias del H. Ayuntamiento.	Difusión de Acuerdos	Variación porcentual de acuerdos difundidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(24/24)-1*100	Total de Acuerdos difundidos entre total de Acuerdos	SEMESTRAL	24	24	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.	Informes	El personal del H. Ayuntamiento muestra interés y aplica los conocimientos adquiridos





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.374 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA	900	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
PROYECTO	SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Suma de acciones operativos y administrativas encaminadas a la disminución de la inseguridad mediante la atención oportuna de la ciudadanía y el actuar de una policía competente y efectiva.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	Seguridad Pública Municipal	
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	Total de la población residente en el Municipio.	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.	Reducción	Porcentaje de reducción de la incidencia delictiva.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (2142 / 2768) \cdot 100$	Porcentaje resultante de dividir la incidencia delictiva del ejercicio 2014 (IDPE) entre la incidencia delictiva del ejercicio inmediato anterior (IDAA)	ANUAL	2142	2142	Dirección de Planeación y Estadística.	Reporte de incidencia delictiva anual comparado con el año anterior, generado por la Dirección de Planeación y Estadística	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población que reside en le municipio de Pachuca, obtiene una atención planificada, coordinada y oportuna a sus necesidades de seguridad disminuyendo con esto su percepción de inseguridad.	Atención	Porcentaje de la población atendida planificada, coordinada y oportunamente.	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (21913 / 267862) \cdot 100$	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de personas impactadas (PTIP) entre la población total residente del municipio (PTRM)	ANUAL	9	9	Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Planeación y Estadística, Dirección de Policía Preventiva.	Reporte de personas atendidas por la Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Mando, Dirección de Policía Preventiva.	
COMPONENTES	Ciudadanos mejor atendidos e informados.	Ciudadanos	Promedio de atenciones diarias proporcionadas a la ciudadanía.	ESTRATEGICO	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (16591 / 365) \cdot 100$	Promedio que resulta de dividir en la cantidad de atenciones que se brindó durante el periodo de medición (ACP) entre los días del mismo periodo (NDP)	MENSUAL	1125	1125	Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Planeación y Estadística.	Reporte de llamadas telefónicas que emite el C2 y Reporte de solicitudes atendidas emitido por la Secretaría Particular	
Ciudadanos mejor atendidos e informados.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Contestación de solicitudes de apoyo a la población.	Contestación	Promedio de solicitudes de apoyo contestadas mensualmente	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (577 / 12100) \cdot 100$	Solicitudes de apoyo recibidas desde el inicio del ejercicio 2014 (SASS) entre los meses que se transcurridos del periodo (NMRP)	MENSUAL	96	1200	Secretaría de Seguridad Pública.	Reporte de solicitudes de apoyo atendidas, emitido por la Secretaría Particular.	La población solicita apoyo por escrito directamente a la secretaria, el secretario o alguna de las direcciones.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión eficiente de procedimientos jurídicos.	Gestión	Promedio de procedimientos jurídicos gestionados (Productividad Jurídica)	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = (5322 / 12100) \cdot 100$	Cantidad de procedimientos jurídicos acumulados desde el inicio del periodo 2014 (NPJG) entre los meses que han transcurrido de ejercicio (NMRP)	MENSUAL	444	3960	Secretaría de Seguridad Pública.	Reporte de productividad emitido por la Coordinación Jurídica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calificación de Faltas Administrativas.	Calificación	Porcentaje de faltas administrativas calificadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (4854 / 5322) \cdot 100$	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de faltas administrativas calificadas (NFAC) entre el total de gestiones jurídicas realizadas en el periodo (NPJM)	MENSUAL	0	3600	Secretaría de Seguridad Pública.	Reporte de productividad emitido por la Coordinación Jurídica	El juez calificador determina que una persona detenida ha cometido una falta administrativa
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Disposición de personas que hayan realizado hechos probables de comisión de delito.	Disposición	Porcentaje de puestas a disposición elaboradas	ESTRATEGICO	Eficiencia	$\text{porcentaje} = (18399 / 12100) \cdot 100$	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de puestas a disposición del periodo (NPAD) entre el total de gestiones jurídicas	MENSUAL	360	360	Secretaría de Seguridad Pública.	Reporte de productividad emitido por la Coordinación Jurídica	El juez calificador determina que la persona probablemente ha cometido un delito.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.375 de 416

Rep.RPRAI208

							realizadas en el mismo (NPJM)					



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.376 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

910DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA

PROYECTO

SS11Operativo Barredora

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Suma de acciones operativos y administrativas encaminadas a la disminución de la inseguridad mediante la atención oportuna de la ciudadanía y el actuar de una policía competente y efectiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Total de la población residente en el Municipio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.	Reducción	Porcentaje de reducción de la incidencia delictiva.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2142/2678)-1*100	Porcentaje resultante de dividir la incidencia delictiva del ejercicio 2014 (IDPE) entre la incidencia delictiva del ejercicio inmediato anterior (IDAA)	ANUAL	90	96	Dirección de Planeación y Estadística.	Reporte de incidencia delictiva anual comparado con el año anterior, generado por la Dirección de Planeación y Estadística	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población que reside en le municipio de Pachuca, obtiene una atención planificada, coordinada y oportuna a sus necesidades de seguridad disminuyendo con esto su percepción de inseguridad.	Atención	Porcentaje de la población atendida planificada, coordinada y oportunamente.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(21913/267862)*100	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de personas impactadas (PTIP) entre la población total residente del municipio (PTRM).	ANUAL	9	9	Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Planeación y Estadística, Dirección de Policía Preventiva.	Reporte de personas atendidas por la Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Mando, Dirección de Policía Preventiva.	
COMPONENTES	Reforzar la vigilancia de colonias a traves de operativos aleatorios y sin aviso previo	Sectores	Promedio de detenciones realizadas como resultado de la vigilancia por sectores (Productividad Policiaca)	GESTION	Calidad	porcentaje=(5322/12)*100	Promedio resultante de dividir el total de detenciones realizadas desde el inicio del ejercicio 2014 entre meses transcurridos del mismo periodo (NMRP)	MENSUAL	0	96	Dirección de Policía Preventiva.	Informe sobre productividad de las acciones de vigilancia emitido por la Dirección de Policía Preventiva.	
Reforzar la vigilancia de colonias a traves de operativos aleatorios y sin aviso previo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de operativos de vigilancia en las colonias del municipio.	Realización	Porcentaje de colonias impactadas por el programa	GESTION	Calidad	porcentaje=(96/96)*100	Número de colonias impactadas por el programa (NCOB) entre el número de colonias existentes en el municipio (NCEM)	MENSUAL	96	96	Dirección de Policía Preventiva.	Reporte de aplicaión y resultados del operativo barredora.	Es posible implementar el operativo pues el personal asignado a la ejecución del operativo no esta asignada a otra tarea.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.377 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

910DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA

PROYECTO

SS13Policía de Barrio

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Suma de acciones operativos y administrativas encaminadas a la disminución de la inseguridad mediante la atención oportuna de la ciudadanía y el actuar de una policía competente y efectiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Total de la población residente en el Municipio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.	Reducción	Porcentaje de reducción de la incidencia delictiva.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2142/2768)*100	Porcentaje resultante de dividir la incidencia delictiva del ejercicio 2014 (IDPE) entre la incidencia delictiva del ejercicio inmediato anterior (IDAA)	ANUAL	100	120	Dirección de Planeación y Estadística.	Reporte de incidencia delictiva anual comparado con el año anterior, generado por la Dirección de Planeación y Estadística	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población que reside en le municipio de Pachuca, obtiene una atención planificada, coordinada y oportuna a sus necesidades de seguridad disminuyendo con esto su percepción de inseguridad.	Atención	Porcentaje de la población atendida planificada, coordinada y oportunamente.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(9/0)*100	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de personas impactadas (PTIP) entre población total residente del municipio (PTRM)	ANUAL	120	120	Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Planeación y Estadística, Dirección de Policía Preventiva.	Reporte de personas atendidas por la Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Mando, Dirección de Policía Preventiva.	
COMPONENTES	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.	Sectores	Promedio de detenciones realizadas como resultado de la vigilancia por sectores (Productividad Policiaca)	GESTION	Calidad	porcentaje=(5322/12)*100	Promedio resultante de dividir el total de detenciones realizadas desde el inicio del ejercicio 2014 entre los meses transcurridos del mismo periodo	MENSUAL	120	120	Dirección de Policía Preventiva.	Informe sobre productividad de las acciones de vigilancia emitido por la Dirección de Policía Preventiva.	
Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de la inseguridad a través de una atención planificada, coordinada y oportuna.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación de la ciudadanía con la policía mediante la vigilancia comunitaria en casetas.	Integración	Porcentaje presupuesto ejercido en el mantenimiento de casetas de vigilancia	GESTION	Economía	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje del presupuesto asignado al programa que se ha ejercido hasta el periodo (PECV) entre el porcentaje total asignado al programa en el ejercicio	MENSUAL	120	120	Dirección de Policía Preventiva.	Estado de Fuerza elaborado por las Dirección de Policía Preventiva.	Se contratan más elementos operativos mensualmente y se asignan a tareas de integración con la ciudadanía.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.378 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

910DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA

PROYECTO

SS15Transporte Seguro

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Suma de acciones preventivas encaminadas a la disminución del número de hechos de tránsito terrestre que son producto del exceso de velocidad, la conducción bajo influjos del alcohol y malos hábitos de conducción, a través de la educación vial y la concientización de la población.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Transporte Seguro y Eficiente

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población que usa vehículos automotores y que transita por las vialidades de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de accidentes automovilísticos.	Reducción	Porcentaje de reducción de accidentes automovilísticos del ejercicio.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4066/4127)*100	Porcentaje resultante de dividir los accidentes del ejercicio presente (NAPE) entre Accidentes del ejercicio inmediato anterior (NAAA)	ANUAL	154299	156600	Dirección de Tránsito y Vialiudad.	Informe sobre el número de accidentes registrados por el área de peritos durante el ejercicio.	-
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población que usa vehículos automotores y que transita por las vialidades de Pachuca, obtiene más y mejores conductas para la prevención de accidentes.	Población	Porcentaje de la población que usa vehículos y transita por la vialidades impactada.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(156922/67862)*100	Cantidad de personas impactadas entre población total residente del municipio (PTRM)	ANUAL	98860	156922	Secretaría de Seguridad Pública	Informe de personas intervenidas por los programas provenientes de las direcciones de la secretaría a cargo de un programa preventivo	La población impactada realiza las conductas preventivas difundidas
COMPONENTES	Usuarios del transporte público seguros.	Usuarios	Promedio de usuarios del trasporte público beneficiados diariamente	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(113458/365)*100	úmero usuarios del transporte público beneficiados por el programa durante todo el mes que se mide ( entre días del mismo periodo (NDRP)	MENSUAL	110059	113458	Dirección de Policía Preventiva	Informes de intervenciones realizadas por la Dirección de Policía Preventiva a cargo del programa "Transporte Seguro"	No existen situaciones imprevistas que limiten la aplicación del programa
Usuarios del transporte público seguros.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Intervención en el servicio público por elementos de la secretaría, seleccionados para esta tarea.	Intervencion	Promedio de intervenciones diarias	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(10919/12)*100	Intervenciones realizadas durante el periodo (IPA) entre días que se realizaron intervenciones (DPI)	MENSUAL	12000	12000	Dirección de Policía Preventiva	Reportes de intervención emitidos mensualmente por la policía preventiva	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Identificación de condiciones inseguras en las unidades de trasporte pública así como el incumplimiento de reglamentos por parte de los operadores.	Identificación	Disminución porcentual de condiciones inseguras identificadas en el transporte público.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(2529/12100	condiciones inseguras identificadas en el periodo (NCIPA) entre condiciones inseguras identificadas el periodo inmediato anterior (NCIAA)	MENSUAL	600	600	Dirección de Policía Preventiva.	Reportes de intervención emitidos mensualmente por la policía preventiva.	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Atención de quejas y sugerencias provenientes de los usuarios del transporte público.	Atención	Porcentaje del presupuesto ejercido en la atención de usuarios del transporte público.	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(113458/12)*100	presupuesto ejercido en el programa Transporte Seguro (PETA) entre presupuesto que le fue asignado (PAPTS)	MENSUAL	144000	144000	Dirección de Policía Preventiva.	Reportes de intervención emitidos mensualmente por la policía preventiva.	El instituto del trasporte atiende a las recomendaciones producto de esta actividad.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.379 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA920DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO

PROYECTOSS18Vigilancia de la Seguridad Vial y Tránsito por Sectores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Suma de acciones preventivas encaminadas a la disminución del número de hechos de tránsito terrestre que son producto del exceso de velocidad, la conducción bajo influjos del alcohol y malos hábitos de conducción, a través de la educación vial y la concientización de la población.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Seguridad Vial y Tránsito por Sectores

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población que usa vehículos automotores y que transita por las vialidades de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir al fortalecimiento de un Pachuca Seguro mediante la reducción de accidentes automovilísticos.	Reducción	Porcentaje de reducción de accidentes automovilísticos del ejercicio.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje resultante de dividir los accidentes del ejercicio presente (NAPE) entre los accidentes del ejercicio inmediato anterior (NAAA)	ANUAL	900	900	Dirección de Tránsito y Vialiudad.	Informe sobre el número de accidentes registrados por el área de peritos durante el ejercicio.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población que usa vehículos automotores y que transita por las vialidades de Pachuca, obtiene más y mejores conductas para la prevención de accidentes.	Población	Porcentaje de la población que usa vehículos y transita por la vialidades impactada.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Porcentaje que resulta de dividir la cantidad de personas impactadas (PTIP) entre la población total residente del municipio (PTRM)	ANUAL	900	900	Secretaría de Seguridad Pública.	Informe de personas intervenidas por los programas provenientes de las direcciones de la secretaría a cargo de un programa preventivo.	La población impactada realiza las conductas preventivas difundidas.



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.380 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1000ASAMBLEA MUNICIPAL

PROYECTO SG14Emision y Aprobacion de Acuardos, Normas y Reglamentos

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades mediante la legislacion de acuerdos que incluyan la actualizacion y aprobacion de la reglamentacion municipal buscando el bien comun.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Fortalecer el trabajo de los integrantes del ayuntamiento en las comisiones con la intencion de generar proyectos de beneficio social.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Asamble municipal y poblacion en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la elaboracion de proyectos de beneficios social mediante sesiones con la asamblea municipal.	Proyectos	Porcentaje de proyectos autorizados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(10/10)/*100	Número de proyectos autorizados entre número de proyectos programados	ANUAL	10	10	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La poblacion pachuqueñas se beneficia mediante los proyectos que emanan de la sesiones de cabildo.	Poblacion beneficiada	Porcentaje de poblacion beneficiada	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(200000/200000)/*100	Número de poblacion beneficiada entre número de poblacion programada	ANUAL	200000	200000	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
COMPONENTES	C1 Sesiones de cabildo realizada	Sesiones de cabildo	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(30/30)/*100	Número de sesiones de cabildo realizadas entre número de sesiones de cabildo programadas	ANUAL	30	30	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
C1 Sesiones de cabildo realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.1 Sesiones ordinarias realizadas	Sesiones ordinarias	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(24/24)/*100	Número de sesiones ordinarias realizadas entre número de sesiones de cabildo programadas	ANUAL	24	24	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.2 sesiones extraordinarias realizadas	Sesiones extraordinarias	Porcentaje de sesiones extraordinarias realizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(6/6)/*100	Número de sesiones extraordinarias realizadas entre número de sesiones extraordinarias programadas	ANUAL	6	6	Asamblea municipal	Archivos fisicos, electronicos,actas de cabildo, medios impresos y dictámenes.	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.381 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1010SINDICATURA

PROYECTO SG16Control y Seguimiento de las Sesiones de Cabildo

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Participaciones en las sesiones para procurar y proteger los intereses sociales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Elaborara un estudio general de la coherencia juridica de la normatividad de ayuntamiento.

BENEFICIARIO DEL

Poblacion en general, asamblea municipal y municipio.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a aprobar políticas publicas que beneficien a la poblacion.	Políticas publicas	Porcentaje de políticas publicas aprobadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(10/10)/**100	Número de políticas publicas aprobadas entre número de políticas publicas programadas	ANUAL	10	10	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La poblacion adquiere certeza gracias a los acuerdos juridicos y hacendarios de la asamblea municipal.	Acuerdos juridicos y hacendarios	Porcentaje de acuerdos juridicos realizados	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(72/72)/**100	Número de acuerdo juridicos realizados entre número de acuerdos juridicos programados	ANUAL	72	72	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
COMPONENTES	C1 Asuntos hacendarios atendidos	Hacendarios	Porcentaje de asuntos de la sindicatura hacendaria realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(24/24)/**100	Número de asuntos de la sindicatura hacendaria realizados entre Número de asuntos de la sindicatura hacendaria realizados programados	ANUAL	24	24	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
COMPONENTES	C2 Asuntos juridicos atendidos	Juridicos	Porcentaje de asuntos de la sindicatura juridica realizadas	ESTRATEGICO	Eficiencia	porcentaje=(48/48)/**100	Número de asuntos de la sindicatura juridica realizadas entre número de asuntos de la sindicaturajuridica programadas	ANUAL	48	48	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
C1 Asuntos hacendarios atendidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.2 Revisiones hacendaria realizadas	Revision hacendaria	Revision hacendaria realizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(50/50)*100	Número de revisiones hacendarias realizadas entre número de revisiones hacendarioas programadas	ANUAL	50	50	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	
C2 Asuntos juridicos atendidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	A.1.2 Revisiones juridicas realizadas	Revision juridica	Porcentaje de revisiones juridicas realizadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(50/50)/**100	Número de revisiones juridicas realizadas entre número de revisiones juridicas programadas	ANUAL	50	50	Sindicatura municipal	Actas, periodicos del estado y dictámenes.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.382 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1020 OFICIALÍA MAYOR

PROYECTO SG15 Coordinación Jurídica y Hacendaria

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Asimismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Dar Seguimiento a los Acuerdos y Disposiciones de la Honorable Asamblea Municipal, para que sean implementadas con efectividad por las areas correspondientes

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Ciudadania, H. Asamblea y Areas Municipales

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a traves del H. Ayuntamiento mediante el estudio analisis y discusión de los regamentos, decretos para que la ciudadania cuente con una mejor administración pública Municipal.	Aprobar	24 Sesiones de cabildo de la H. Asamblea	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Contribuir y realizar acuerdos en la asamblea municipal para que se adquiriera una mejor reglamentacion asi como programas para su implementacion.	Acordar	C1 Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
COMPONENTES	Contribución de dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea Municipales.	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	oficialia mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
COMPONENTES	Contribución de dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea Municipales.	Promedio de asuntos turnados por ciudadanos	Obtención de acuerdos para resolver asuntos turnados a la asamblea	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	oficialia mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
COMPONENTES	Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania	Acordar	Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	oficialia mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
Contribución al Estudio, Analisis y Discusión de los Acuerdos de Correspondencia realizados por la ciudadania													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asuntos de correspondencia turnados a las Comisiones de Trabajo.	Discutir	Promedio de Dictámenes turnados a las comisiones	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	Oficialia Mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
Contribución de dictámenes de comisiones realizados por la Asamblea Municipales.													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de acuerdos para resolver las iniciativas.	Acordar	Promedio de Dictámenes para resolver iniciativas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	oficialia mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de acuerdos para resolver las iniciativas.	Turnar	Promedio de asuntos turnados por ciudadanos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	numero de acuerdos entre dictámenes aprobados	MENSUAL	24	24	oficialia mayor	Actas de Cabildo, Periodico Oficial del Estado, Dictamen de Comisiones, dvd´s Y cinta magnetofonica	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.383 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH01Desarrollo Integral Ciudadano

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Dar atención a las necesidades de la ciudadanía y del personal adscrito a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Establecer acciones que fortalezcan la convivencia entre autoridades y ciudadanía desde una perspectiva democrática, incluyente y con espíritu de cooperación, que otorgue a Pachuca el sello característico de su gente.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general y personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender el mayor número de apoyos para eventos o actividades en las colonias.	Apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(840/840)100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	840	840	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de apoyo otorgados , fotografías , solicitudes de pago	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos de las colonias y responsables de área adquieren pronta solución a sus peticiones	Solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)100	Número de solicitudes atendidas entre Número de solicitudes programadas	ANUAL	300	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Expediente de solicitudes recibidas , fotografías , solicitudes de pago .	La ciudadanía y los responsables de área acuden a solicitar el apoyo de manera oportuna
COMPONENTES	Actividades de difusión de programas realizadas	Difusión	Porcentaje de actividades difundidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/200)100	Número de difusiones realizadas entre Número de difusiones programadas	ANUAL	150	200	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Propanagda, Volantes , Eventos y fotografías.	La ciudadanía se ve beneficiada al tener conocimiento de los programas existentes
COMPONENTES	Ampliación de presupuesto gestionado	Presupuesto	Porcentaje de solicitudes de ampliación de presupuesto realizado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número de solicitudes de ampliación de presupuesto realizadas entre Número de solicitudes ampliación de presupuesto programadas	ANUAL	35	40	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Acuses de oficios de solicitudes	Son cubiertas las necesidades de la ciudadanía y responsables de áreas en base al presupuesto asignado a la secretaria
COMPONENTES	Programación de requerimientos solicitados	Programación	Porcentaje de programación realizada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(545/545)100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones programadas	ANUAL	500	545	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Calendario , oficios , circulares , tarjetas informativas , solicitudes	La ciudadanía y el personal adscrito se ven beneficiados al ser atendidas en tiempo y forma sus requerimientos
Ampliación de presupuesto gestionado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de presupuesto	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de candelarizaciones realizadas entre Número de candelarizaciones programadas	ANUAL	1	1	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Presupuesto original	La Dirección Administrativa lleva mejor control con la candelarización de requerimientos
Actividades de difusión de programas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de programas en redes sociales	Promoción	Porcentaje de promociones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(200/200)100	Número de promociones realizadas entre Número de promociones programadas	ANUAL	150	200	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Página w eb , Facebook y tw iter de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social	La ciudadanía se mantiene informada de programas existentes y beneficios que les aportan .
Programación de requerimientos solicitados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de requerimientos solicitados a áreas adscritas a la secretaría	Requerimientos	Porcentaje de entrega de requerimientos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(400/400)100	Número de requerimientos entregados entre Número de requerimientos programados	ANUAL	400	400	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección administrativa	Solicitudes de apoyo otorgados , fotografías	La ciudadanía y el personal adscrito son atendidos de manera oportuna.



Rep. RPRAI208

Público en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la participación ciudadana mediante acciones que fortalezcan la vinculación entre gobierno y sociedad	Vinculación	Porcentaje de vinculaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de vinculaciones realizadas entre Número de vinculaciones programadas	ANUAL	3	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Relacionar a la sociedad y el gobierno mediante audiencias Públicas las cuales generan confianza en la población	Población beneficiada	Porcentaje de población beneficiada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Número de personas beneficiadas entre Número de personas programadas	ANUAL	3000	5000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La población muestra interés para verse beneficiada
COMPONENTES	Reuniones con representantes de barrios y colonias realizadas	Reuniones representantes	Porcentaje de reuniones con representantes realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de reuniones realizadas entre Número de reuniones programadas	ANUAL	3	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La asistencia de los representantes de las colonias a las reuniones
COMPONENTES	Audiencias públicas del presidente municipal efectuadas	Audiencias Públicas	Porcentaje audiencias públicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(250/250)*100	Número de audiencias realizadas entre Número de audiencias programadas	ANUAL	150	250	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La afluencia en las audiencias públicas por parte de los ciudadanos
COMPONENTES	Programas de participación social realizados	Personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de personas beneficiadas entre Número de personas programadas	ANUAL	600	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Interés de participación de la ciudadanía en los programas sociales
Audiencias públicas del presidente municipal efectuadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Movilización del gobierno municipal a los barrios y colonias de Pachuca	Movilización	Porcentaje de movilizaciones del gobierno realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de movilizaciones realizadas entre Número de movilizaciones programadas	ANUAL	3	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías.	Las autoridades locales brindan las condiciones mediante la movilización de infraestructura
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Registro de la población que solicite una audiencia	Registro	Porcentaje de registro de audiencias por persona	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Número de registros de audiencia por persona realizadas entre Número de registros de audiencia por persona programados	ANUAL	3000	5000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La población acepta registrarse para la audiencias
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Seguimiento de la petición solicitada por la persona que solicito audiencia	Seguimiento	Porcentaje de peticiones atendidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5000/5000)*100	Número de peticiones realizadas entre Número de peticiones programadas	ANUAL	0	5000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La ciudadanía le da seguimiento a sus peticiones
Programas de participación social realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Jornadas médicas gratuitas realizadas	Jornadas médicas	Porcentaje de servicios médicos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	Número de servicios médicos realizados entre Número de servicios médicos programados	ANUAL	800	1500	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La población interesada por los servicios médicos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres recreativos realizados	Talleres recreativos	Porcentaje de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(25/25)*100	Número de talleres realizados entre Número de talleres programados	ANUAL	15	25	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La asistencia a los talleres
Reuniones con representantes de barrios y colonias realizadas													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.385 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recorridos vecinales realizados	Recorridos vecinales	Porcentaje de recorridos vecinales realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de recorridos vecinales realizados entre Número de recorridos vecinales programados	ANUAL	3	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La asistencia de los comités locales para verificar espacios
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Difusión de las actividades de la audiencia pública	Difusión actividades	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas de difusión realizadas entre Número de campañas de difusión programadas	ANUAL	3	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	El recurso suficiente para la difusión



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.386 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH03Acuerdo Plata

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades que generen una conciencia social de respeto mediante un decálogo de reglas de urbanidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Establecer acciones que fortalezcan la convivencia entre autoridades y la ciudadanía, desde una perspectiva democrática, incluyente y con espíritu de cooperación, que otorgue a Pachuca el sello característico de su gente.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Niños, niñas, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la vinculación sociedad gobierno mediante la aplicación de valores de convivencia social	Vinculación	Porcentaje de vinculaciones grupales realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de vinculaciones grupales realizadas entre Número de vinculaciones programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los niños, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados adquieren una cultura ciudadana con valores éticos y cívicos que contribuyen a la corresponsabilidad social	Personas	Porcentaje de personas que adquieren las normas del acuerdo plata	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de personas que se informan del acuerdo plata entre Número de personas programadas	ANUAL	1000	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Interés por mejorar los valores en la sociedad.
COMPONENTES	Conferencias del acuerdo plata realizadas	Conferencias	Porcentaje conferencias impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de conferencias realizadas entre Número de conferencias programadas	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	interés por los temas en la ciudadanía enfocados al acuerdo plata
COMPONENTES	Presentaciones del acuerdo plata realizadas	Presentaciones	Porcentaje de presentaciones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de presentaciones realizadas entre Número de presentaciones programadas	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	respuesta de la gente en la presentación del acuerdo plata
COMPONENTES	Obras de teatro del acuerdo plata realizadas	Obras de teatro	Porcentaje de obras de teatro realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de obras de teatro realizadas entre Número de obras de teatro programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	lugar en buenas condiciones para obras de teatro del acuerdo plata
Conferencias del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción y difusión sobre decálogo	Decálogo	Porcentaje de pláticas sobre decálogo realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de pláticas realizadas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Comunicación directa con la ciudadanía en la presentación del decálogo
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Desarrollo de talleres	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de talleres realizados entre Número de talleres programados	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual , lista de asistencia y fotografías	Participación activa del público en los talleres
Presentaciones del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación del decálogo a Instituciones Educativas	Instituciones Educativas	Porcentaje de presentaciones del decálogo realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de presentaciones realizadas entre Número de presentaciones programadas	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Lugar adecuado para las presentaciones
Obras de teatro del acuerdo plata realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de obras de teatro	Teatro	Porcentaje de presentaciones de teatro realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de presentaciones realizadas entre Número de presentaciones programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Que haya un lugar adecuado para las presentaciones



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.387 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1500SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTO

DH18CIDEM

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Espacio municipal donde se fomenta el desarrollo integral de la comunidad mediante talleres, cursos y capacitaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Buscar formas novedosas e innovadoras para fomentar y fortalecer la participación ciudadana, en la definición de los asuntos públicos y en la definición de proyectos de atención prioritaria que favorezcan el desarrollo sustentable y competitivo del municipio.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público en general y grupos vulnerables.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fomentar la participación social mediante acciones, talleres y capacitaciones orientadas al desarrollo de capacidades	Participación social	Porcentaje de participantes que asisten al CIDEM.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3500/3500)*100	Número de participantes entre Número de participantes programados	ANUAL	3500	3500	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población vulnerable de Pachuca, asisten a los talleres, cursos y capacitaciones para tener estilos de vida saludables	Estilos de vida	Porcentaje de sesiones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(800/800)*100	Número de sesiones realizadas entre Número de sesiones programadas	ANUAL	800	800	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales.	
COMPONENTES	Cursos de capacitación realizados	Cursos	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(300/300)*100	Número de cursos de capacitación realizados entre Número de cursos de capacitación programados	ANUAL	300	300	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales, fotografías.	
COMPONENTES	Solicitudes para préstamo de instalaciones atendidas	Préstamo	Porcentaje de solicitudes atendidas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de préstamo de instalaciones realizadas entre Número de préstamo de instalaciones programadas	ANUAL	100	100	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Reportes e informes mensuales.	
COMPONENTES	Talleres de capacitación realizados	Talleres	Porcentaje de talleres realizados.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de talleres de capacitación realizados entre Número de talleres de capacitación programados	ANUAL	400	100	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales.	
Talleres de capacitación realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los talleres a impartir	Calendarización	Porcentaje de calendarizaciones de talleres realizados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de calendarizaciones realizadas entre Número de calendarizaciones programadas	ANUAL	10	10	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales.	
Cursos de capacitación realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los cursos a desarrollarse	Calendarización de cursos	Porcentaje de calendarizaciones de cursos realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de calendarizaciones de cursos realizadas entre Número de calendarizaciones de cursos programadas	ANUAL	10	10	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales	
Solicitudes para préstamo de instalaciones atendidas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Creación de expedientes sobre las solicitudes de préstamo de instalaciones	Expedientes	Porcentaje de expedientes creados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de expedientes creados entre Número de expedientes programados	ANUAL	100	100	Secretaria de Desarrollo Humano y Social y/o CIDEM	Listas de asistencias, reportes e informes mensuales.	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.388 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1502DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES

PROYECTO

DH07Recración, Eventos Civicos y Especiales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Contar con suficiente personal, material o equipo, para la realización de eventos recreativos y cívicos de los programas que se realizan en el municipio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.4 Fortalecer, promover y difundir las acciones y actividades de recreación y deporte entre la población, a través de convocatoria abierta. para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Dependencias del Ayuntamiento.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a facilitar la cobertura de requerimientos para los eventos institucionales.	Eventos	Porcentaje de eventos atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de eventos atendidos entre Número de eventos programados	ANUAL	100	100	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios, tarjetas informativas y fotografías.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las diferentes áreas del ayuntamiento adquieren apoyo para la realización de sus eventos	Apoyo	Porcentaje de apoyos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de apoyos otorgados entre Número de apoyos programados	ANUAL	100	100	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y fotografías	
COMPONENTES	Material para la realización de eventos prestado	Material	Porcentaje de material prestado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(35000/35000)*100	Número de material prestado entre Número de material programado	ANUAL	38297	35000	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas y fotografías	
COMPONENTES	Material para la realización de eventos rentado	Material rentado	Porcentaje de material rentado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(8000/8000)*100	Número de material rentado entre Número de material programado	ANUAL	8000	8000	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Oficios de solicitud, oficios de contestación, tarjetas informativas, fotografías y contratos con proveedores	
Material para la realización de eventos prestado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Préstamo de sillas para eventos	Sillas	Porcentaje de sillas prestadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7000/7000)*100	Número de sillas prestadas entre Número de sillas programadas	ANUAL	7000	7000	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Fotografías	
Material para la realización de eventos rentado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Contratación de carpas para eventos	Carpas	Porcentaje de carpas rentadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de carpas rentadas entre Número de carpas programadas	ANUAL	50	50	Jefatura de Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Fotografías y contratos con proveedores	





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.389 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH10 Vive Tu Centro, Vive Tu Ciudad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Promover actividades artísticas y culturales que fomenten la sana convivencia y la integración familiar de los habitantes de Pachuca.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.1 Establecer acciones que fortalezcan la convivencia entre autoridades y la ciudadanía, desde una perspectiva democrática, incluyente y con espíritu de cooperación, que otorgue a Pachuca el sello característico de su gente.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población en general.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Contribuir a la integración familiar mediante la creación de espacios públicos para la convivencia ciudadana.	Espacios Públicos	Porcentaje de espacios públicos aperturados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(144/144)*100	Número de espacios públicos aperturados entre Número de espacios públicos programados	ANUAL	144	144	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La sociedad que participa en el programa vive tu centro vive tu ciudad genera integración y desarrollo familiar.	Personas asistentes	Porcentaje de personas asistentes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(60000/60000)*100	Número personas asistentes entre Número personas programadas	ANUAL	60000	60000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Participación activa de la ciudadanía
COMPONENTES	Programas culturales realizados	Programas culturales	Porcentaje de programas culturales realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(144/144)*100	Número de programas culturales realizados entre Número de programas culturales programados	ANUAL	144	144	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participación ciudadana en cada evento cultural
COMPONENTES	Stands de promoción instalados	Stands de promoción	Porcentaje de stands instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)*100	Número de stands de promoción instalados entre Número de stands de promoción programados	ANUAL	150	150	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participación ciudadana en cada stand de promoción
COMPONENTES	Programas culturales alusivas a fechas conmemorativas realizados	Fechas relevantes	Porcentaje de programas culturales alusivos a fechas conmemorativas realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de programas culturales alusivos a fechas importantes realizados entre Número de programas culturales alusivos a fechas importantes programados	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Presupuesto suficiente para estas actividades culturales alusivas a fechas conmemorativas
Programas culturales realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de grupos de danza	Grupos de danza	Porcentaje de grupos de danza promocionados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)*100	Número de promociones de grupos de danza realizados entre Número de promociones de grupos de danza programados	ANUAL	108	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Participación de la población en los programas de danza.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación de payasos	Payasos	Porcentaje de payasos participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)*100	Número de payasos participantes entre Número de payasos programados	ANUAL	108	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participación ciudadana en cada evento de payasos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Participación de grupos versátiles	Grupos versátiles	Porcentaje de grupos versátiles participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)*100	Número de grupos versátiles participantes entre Número de grupos versátiles programados	ANUAL	108	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Grupos versátiles de calidad
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Presentación de obras de teatro realizadas	Obras teatro	Porcentaje de obras de teatro realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(108/108)*100	(Número de obras de teatro realizadas entre (Número de obras de teatro programadas	ANUAL	108	108	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Contar con la participación ciudadana en cada evento
Programas culturales alusivas a fechas conmemorativas realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE	Participación de grupos de danza	Danza	Porcentaje de grupos de danza participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de grupos de danza participantes	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Contar con la participación



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.390 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES							entre Número de grupos de danza programados						ciudadana en cada evento de danza moderna y folclórica .
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de grupos versátiles	Grupos	Porcentaje de grupos versátiles promocionados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de grupos versátiles promovidos entre Número de grupos versátiles programados	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participación ciudadana en cada evento de grupo versátil
Stands de promoción instalados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de stands de artesanos indígenas	Stand de artesanos	Porcentaje de stand de instalados.	GESTION	Eficacia	porcentaje=(36/36)*100	Número de stands instalados entre Número de stands programados	ANUAL	36	36	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La participación ciudadana en stand de artesanos



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.391 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH04 Talleres y Cursos Culturales

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa de acercamiento a las artes y promoción de la creación arstistica a través de la impartición de talleres, cursos y tecnologías de la información

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.4 Fortalecer, promover y difundir las acciones y actividades de recreación y deprote entre la población, a través de convocatoria abierta.

BENEFICIARIO DEL

Público en general

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRA TÉGICO	Se contribuye a proporcionar las herramientas para el acercamiento de la ciudadanía a las artes y el desarrollo de capacidades creativas	Herramientas	Porcentaje de personas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de personas atendidas entre Número de personas programadas	ANUAL	30	30	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los ciudadanos adquieren herramientas para fortalecer sus capacidades creativas en diversas disciplinas del arte	Capacidades	Porcentaje de disciplinas impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de disciplinas impartidas entre Número de disciplinas programadas	ANUAL	4	4	Dirección de Participación Social y Cultural	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	El personal contratado esta capacitado para impartir las clases
COMPONENTES	Cursos especializados sobre arte y cultura impartidos	Cursos especializados	Porcentaje de cursos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de cursos impartidos entre Número de cursos programados	ANUAL	4	4	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Los artistas y creadores requieren fortalecimiento de su desarrollo profesional
COMPONENTES	Talleres libres de arte impartidos	Talleres	Porcentaje de talleres realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de talleres impartidos entre Número de talleres programados	ANUAL	30	30	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotografías, lista de asistencia a cursos y talleres, curriculums de maestros.	Existe una gran demanda de la población por recibir apoyo en capacitación
COMPONENTES	Visitas a colonias para promover cursos y talleres realizadas	Visitas	Porcentaje de visitas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de visitas realizadas entre Número de visitas programadas	ANUAL	4	4	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotografías.	Demanda de barrios y colonias para el desarrollo de actividades culturales
Talleres libres de arte impartidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de talleres a impartir	Diseño	Porcentaje de diseños realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de diseños realizados entre Número de diseños programados	ANUAL	30	30	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Documento de diseño de talleres e informes mensuales	Diagnóstico de consumos culturales publicados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Selección de talleristas participantes	Talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de telleristas seleccionados entre Número de talleristas programados	ANUAL	30	30	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, lista de talleres a impartir y lista de participantes	Amplia gama de artistas en el municipio
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de los talleres	Calendarización de talleres	Porcentaje de calendarizaciones de talleres realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarizaciones de talleres realizadas entre Número de calendarizaciones de talleres programadas	ANUAL	1	1	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, informe anual, fotos, convenios y redes sociales	Población interesada en la programación de los talleres
Cursos especializados sobre arte y cultura impartidos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de cursos a impartir	Diseño de cursos	Porcentaje de diseños de cursos realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de diseños de cursos realizados entre Número de diseños de cursos programados	ANUAL	4	4	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Documento de Diseño de cursos e informes mensuales	Demanda de los artistas cursos especializados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Selección de artistas participantes	Artistas	Porcentaje de artistas participantes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de artistas participantes entre Número de artistas programados	ANUAL	4	4	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Carteles, volantes e información en redes soc iales	Amplia gama de artistas en el municipio
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de cursos	Calendarización de Cursos	Porcentaje de calendarizaciones de cursos realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarizaciones de cursos realizadas entre Número de calendarizaciones de	ANUAL	1	1	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales y calendario de cursos	Otras instituciones ofrecen cursos en artes



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.392 de 416

Rep.RPRAI208

							cursos programadas						
Visitas a colonias para promover cursos y talleres realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Programación de cursos y talleres	Programación	Porcentaje de programas realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones programadas	ANUAL	4	4	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotos y promos en redes sociales	Necesidades planteadas por representantes vecinales



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.393 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1510 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

PROYECTO

DH06 Vive tu casa, Vive tu cultura

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa artístico multidisciplinario que se realiza en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Pachuca y cuyo fin principal es el de acercar el arte y la cultura a los Jóvenes, además de establecer a la Casa de Cultura de Pachuca como el espacio cultural por excelencia en la capital hidalguense.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.4. Fortalecer, promover y difundir las acciones y actividades de recreación y deporte entre la población, a través de convocatoria abierta.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Público Juvenil.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a mejorar la calidad de vida de los jóvenes pachuqueños, a través de desarrollo de actividades culturales	Jóvenes	Porcentaje de jóvenes atendidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2500/2500)*100	Número de jóvenes atendidos entre Número de jóvenes programados	ANUAL	2500	2500	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, anuales y fotografías	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los jóvenes reciben actividades artísticas y culturales que contribuyen a disminuir sus problemáticas	Actividades	Porcentaje de actividades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de actividades realizadas entre Número de actividades programadas	ANUAL	7	7	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Los artistas contratados cuentan con la calidad para atender las necesidades de los Jóvenes
COMPONENTES	Concursos para jóvenes realizados	Concursos	Porcentaje de concursos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de concursos realizados entre Número de concursos programados	ANUAL	1	1	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Convocatorias publicadas, informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Necesidades planteadas por los jóvenes
COMPONENTES	Programas artísticos realizados	Programas	Porcentaje de programas realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de programas realizados entre Número de programas planeados	ANUAL	7	7	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, anuales, fotografías y promos en redes sociales	Políticas publicas nacionales para la atención integral de la juventud
Programas artísticos realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño de programas artísticos a realizar	Diseño	Porcentaje de diseños realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de diseños realizados entre Número de diseños programados	ANUAL	7	7	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Documento de diseño de talleres e informes mensuales	Diagnóstico de consumos culturales en jóvenes publicados
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de programaciones artísticas	Programaciones	Porcentaje de programaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(7/7)*100	Número de programaciones realizadas entre Número de programaciones planeadas	ANUAL	7	7	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, fotos y promos en redes sociales	Población juvenil interesada en las actividades culturales
Concursos para jóvenes realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación de convocatorias	Convocatorias	Porcentaje de convocatorias realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de convocatorias realizadas entre Número de convocatorias programadas	ANUAL	1	1	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales y anuales, seguimiento fotográfico y carteles de convocatoria; así como promos en redes sociales	Demanda de grupos artísticos en la ciudad conformados por jóvenes
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Calendarización de concursos	Calendarizaciones	Porcentaje de calendarizaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de calendarizaciones realizadas entre Número de calendarizaciones programadas	ANUAL	1	1	Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca	Informes mensuales, trimestrales, fotografías y redes sociales.	Oferta de concursos para publico juvenil que ofrecen otras instituciones



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.394 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH12 Salud Municipal

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades de promoción y prevención de enfermedades crónico degenerativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Impulsar programas especializados para la atención y el cuidado de la salud de la población vulnerable, acompañados de acciones permanentes que coadyuven a su incorporación a actividades sociales y productivas.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Niños, niñas, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar una cultura de la salud que baje los índices de mortalidad y morbilidad mediante la prevención y promoción de la salud	Actividades de prevención	Porcentaje actividades de prevención	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de actividades de prevención realizadas entre Número de actividades de prevención programadas	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población pachuqueña adquiere una cultura de la prevención de la salud	Salud	Porcentaje de población beneficiada	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de población beneficiada entre Número de población programada	ANUAL	400	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Interés de la población beneficiada con los programas de salud
COMPONENTES	Campañas de prevención de enfermedades efectuadas	Campañas de prevención	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas de prevención de enfermedades realizadas entre Número de campañas de prevención de enfermedades programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Ciudadanía interesada en temas sobre enfermedades
COMPONENTES	Convenios con instituciones de salud realizados	Convenios	Porcentaje de convenios salud realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de convenios de salud realizados entre Número de convenios de salud programados	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Instituciones abiertas a convenios con este proyecto
COMPONENTES	Consultas médicas realizadas	Consultas médicas	Porcentaje de consultas médicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de consultas médicas realizadas entre Número de consultas médicas programadas	ANUAL	400	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Asistencia a las consultas médicas
Convenios con instituciones de salud realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Pláticas de salud	Pláticas de salud	Porcentaje de pláticas de salud	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de Pláticas de salud realizadas entre Número de Pláticas de salud programadas	ANUAL	30	30	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Afluencia a las pláticas de salud
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Canalización de pacientes	Canalización de pacientes	Porcentajes de canalización de pacientes	GESTION	Eficacia	porcentaje=(40/40)*100	Número de canalizaciones realizadas entre Número de canalizaciones programadas	ANUAL	40	40	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Flexibilidad de los pacientes para ser canalizados
Campañas de prevención de enfermedades efectuadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Campañas preventivas contra enfermedades crónico degenerativas	Campañas	Porcentaje de campañas crónico degenerativas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas crónico degenerativas realizadas entre Número de campañas crónico degenerativas programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Asistencia a las campañas cronicodegenerativas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Talleres de nutrición	Nutrición	Porcentaje de talleres de nutrición	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de talleres de nutrición realizados entre Número de talleres de nutrición	ANUAL	0	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Personas interesada por la alimentación sana



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.395 de 416

Rep.RPRAI208

							programados						
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Campañas de vacunación	Vacunación	Porcentaje de campañas de vacunación realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(5/5)*100	Número de campañas de vacunación realizadas entre Número de campañas de vacunación programadas	ANUAL	5	5	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Interés de la población en las campañas de vacunación
Consultas médicas realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Consultas de medicina general	Medicina general	Porcentaje de consultas de medicina general	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de consultas de medicina general realizadas entre Número de consultas de medicina general programadas	ANUAL	500	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Asistencia a las consultas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Somatometrías a población del municipio	Somatometrías	Porcentaje de somatometrías realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1000/1000)*100	Número de somatometrías realizadas entre Número de somatometrías programadas	ANUAL	1000	1000	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Disponibilidad para las revisiones.





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.396 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1520DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO

DH11Gestión y Vinculación Social

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjunto de actividades de vinculación institucional mediante la gestión para mejorar la calidad de vida de la población.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

6.1 Fortalecer la coordinación con los comités vecinales, ella implementación de programas y actividades relacionada con la gestión de servicios municipales.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Niños, niñas, mujeres, adultos, adultos mayores y discapacitados.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a atender las demandas de la población ante dependencias mediante la gestión	Demandas	Porcentaje de demandas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de demandas atendidas entre Número de demandas programadas	ANUAL	400	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes de Pachuca adquieren apoyo en la gestión social ante las diferentes dependencias para mejorar su calidad de vida	Gestión Social	Porcentaje de gestiones realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de gestiones sociales realizadas entre Número de gestiones sociales programadas	ANUAL	400	400	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La ciudadanía participa con Gobierno Municipal para la Gestión y vinculación.
COMPONENTES	Apoyos económicos entregados	Apoyo económico	Porcentaje de apoyo económicos entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de apoyos económicos entregados entre Número de apoyos económicos programados	ANUAL	100	100	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Suficiente recurso económico para la entrega de apoyos económicos
COMPONENTES	Apoyos en especie entregados	Especie	Porcentaje de apoyos en especie entregados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de apoyos en especie entregados entre Número de apoyos en especie programados	ANUAL	100	100	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	La ciudadanía interesada en solicitar apoyos en especie
COMPONENTES	Trámites administrativos en las dependencias realizados	Trámites administrativos	Porcentaje de trámites realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/200)*100	Número de trámites realizados entre Número de trámites programados	ANUAL	200	200	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Los procesos son sencillos en las gestiones de tramites
Apoyos en especie entregados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de medicamento	Medicamento	Porcentaje de medicamentos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(60/60)*100	Número de medicamentos entregados entre Número de medicamentos programados	ANUAL	60	60	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías	Recursos económicos suficientes para medicamento
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Donación de aparatos	Aparatos	Porcentaje de aparatos entregados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de aparatos entregados entre úmero de aparatos programados	ANUAL	10	10	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Recursos económicos suficientes para aparatos
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Entrega de despensas	Despensas	Porcentaje de despensas entregadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de despensas entregadas entre Número de despensas programadas	ANUAL	30	30	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe anual y fotografías	Recursos económicos suficientes para despensas
Trámites administrativos en las dependencias realizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de corrección de actas	Actas	Porcentaje de actas corregidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de actas corregidas entre Número de actas programadas	ANUAL	50	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Disponibilidad de registro civil para Gestión de corrección actas
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de exhumaciones	Exhumaciones	Porcentaje de exhumaciones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de exhumaciones realizadas entre Número de exhumaciones programadas	ANUAL	50	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Las solicitudes de la población para exhumaciones
ACTIVIDADES		Trámites	Porcentaje de trámites	GESTION	Eficacia	porcentaje=(200/200)*100	Número de trámites	ANUAL	200	200	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe	Las peticiones de la



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.397 de 416

Rep.RPRAI208

GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Agilización de trámites administrativos		atendidos			100	realizados entre Número de trámites programados					Anual y fotografías,	ciudadanía para los trámites
Apoyos económicos entregados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de pago de trámites	Pago de trámites	Porcentaje de apoyos en pago tramites	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de apoyo a pago de trámites realizados entre Número de apoyo a pago de trámites programados	ANUAL	50	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Recursos económicos suficientes para los tramites
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Gestión de apoyos económicos	Apoyo económico	Porcentaje de apoyo económico	GESTION	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de apoyos económicos realizados entre Número de apoyos económicos programados	ANUAL	50	50	Dirección de Desarrollo Social	Informes mensuales, informe Anual y fotografías,	Recursos económicos suficientes



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.398 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA1530DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO DH14Fomento Educativo y a la Lectura

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Este programa busca orientar las competencias de los participantes para mejorar el rendimiento escolar; de igual manera incrementar los procesos de razonamiento, el nivel cultural, vocabulario y capacidad de expresión oral y escrita, para fomentar la lectura de comprensión. Dicho proceso pone énfasis en la lectura recreativa, y así fomenta el gusto por esta actividad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Fortalecer los programas de apoyo y superación personal para los jóvenes por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad, propiciando su desarrollo en un ambiente sano y libre de violencia y adicciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población en general de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a acondicionar los espacios públicos para el fomento de la lectura	Espacios	Porcentaje de espacios públicos acondicionados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de espacios públicos acondicionados entre Número de espacios públicos programados	ANUAL	0	6	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, registro de usuarios, evidencia fotográfica	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los habitantes que asisten a las plazas de vive tu centro vive tu ciudad adquieren información acerca de los espacios públicos para el fomento a la lectura.	Información	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(3000/3000)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	0	3000	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, registro depersonas informadas, evidencia fotográfica.	
COMPONENTES	Grupo de profesionista para atender e rezago educativo integrado	Grupo	Porcentaje de grupos integrados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(18/18)*100	Número de grupos integrados entre Número de grupos programados	ANUAL	0	18	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, cédulas de registros	
COMPONENTES	Módulos para el fomento a la lectura en plazas públicas instalados	Módulos	Porcentaje de módulos instalados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(6/6)*100	Número de módulos instalados entre Número de módulos programados	ANUAL	0	6	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, proyecto de los módulos	
Módulos para el fomento a la lectura en plazas públicas instalados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de invitaciones a funcionarios para donación de libros	Gestión	Porcentaje de libros gestionados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(500/500)*100	Número de libros gestionados entre Número de libros programados	ANUAL	0	500	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, oficios de solicitud	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de campaña de donación de libros	Campaña	Porcentaje de campañas realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de campañas realizadas entre Número de campañas programadas	ANUAL	0	3	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, material de difusión	
Grupo de profesionista para atender el rezago educativo integrado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Publicación de Convocatoria " Alfa-Plata" para integración de profesionistas	Convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de convocatorias publicadas entre Número de convocatorias programadas	ANUAL	0	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, convocatoria impresa	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.399 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1530 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROYECTO

DH17 Feria Universitaria de Oferta Educativa.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conjuntar a Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior y Superior con la finalidad de difundir la oferta educativa del municipio y acercar a sociedad pachuqueña a la gama de oportunidades existentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

3.2 Fortalecer los programas de apoyo y superación personal para los jóvenes por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su iniciativa y creatividad, propiciando su desarrollo en un ambiente sano y libre de violencia y adicciones.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Población en general y estudiantes del municipio de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a incrementar el número de personas informadas sobre la oferta educativa.	Personas informadas	Porcentaje de personas informadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1500/1500)*100	Número de personas informadas entre Número de personas programadas	ANUAL	500	1500	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales , evidencia fotográfica, registro de personas informadas	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Los estudiantes y población en general reciben información sobre la oferta educativa de instituciones de nivel medio superior y superior.	Instituciones educativas	Porcentaje de instituciones educativas participantes	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de instituciones educativas participantes entre Número de instituciones educativas programadas	ANUAL	30	70	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, listas de asistencias de las instituciones, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida	
COMPONENTES	Base de datos de Becas de la Feria Universitaria de Oferta Educativa realizada	Base de datos	Porcentaje de bases de datos realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de bases de datos realizadas entre Número de bases de datos programada	ANUAL	1	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual y archivo digital de la base de datos	
COMPONENTES	Feria universitaria de oferta educativa realizada	Feria	Porcentaje de ferias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de ferias realizadas entre Número de ferias programadas	ANUAL	1	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informe anual, evidencia fotográfica, oficios de entrada y de salida.	
Feria universitaria de oferta educativa realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de la feria universitaria de oferta educativa	Promoción	Porcentaje de promociones realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número depromociones realizadas entre Número depromociones programadas	ANUAL	1	1	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, publicidad impresa	
Base de datos de Becas de la Feria Universitaria de Oferta Educativa realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Invitación a las instituciones de educación media superior, superior,para proporcionar informacion sobre los tipos de beca que ofertan	Invitación	Porcentaje de dependencias invitadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de dependencias invitadas entre Número de dependencias programadas	ANUAL	30	70	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Educación	Informes mensuales, evidencia fotográfica, publicidad impresa	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.400 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM01 Programa Vive en Igualdad

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro Municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Eje 3 subeje 3.8 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	"Promover la salud mental de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes favoreciendo su calidad de vida y propiciando un entorno equitativo.	Salud mental	Porcentaje de personas atendidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Número de personas atendidas entre Número de personas programadas	ANUAL	1428	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, agenda de citas y expedientes de datos personales	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden al IMMP
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Brindar apoyo emocional para enfrentar la situación conflictiva, identificar la participación de maltratada y maltratante en el problema, crear mecanismos para superar las dificultades mediante estrategias como el diálogo, la concertación y la autovaloración.	Apoyo emocional	Porcentaje de personas apoyadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Personas apoyadas entre Personas programadas	ANUAL	1428	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, agenda de citas y expedientes de datos personales	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden al IMMP a solicitar apoyo emocional
COMPONENTES	Atención psicológica	Psicológica	Porcentaje de sesiones de terapia psicológica impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Número de sesiones de terapia psicológica impartidas entre Número de sesiones programadas	ANUAL	1428	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden a recibir atención psicológica
COMPONENTES	Pláticas de sensibilización de violencia de género	Género	Porcentaje de personas sensibilizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de personas sensibilizadas entre Número de personas programadas	ANUAL	50	50	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática.
COMPONENTES	Pláticas de sensibilización de violencia en el noviazgo	Noviazgo	Porcentaje jóvenes sensibilizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(500/500)*100	Número de jóvenes sensibilizados entre Número de jóvenes programados	ANUAL	657	500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población joven del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática de sensibilización de violencia en el noviazgo
COMPONENTES	Taller de Autoestima	Taller	Porcentaje de personas asistentes al taller de autoestima	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(400/400)*100	Número de personas asistentes al taller de autoestima entre Número de personas programadas	ANUAL	413	400	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden al taller de autoestima
Atención psicológica													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de expediente	Expediente	Porcentaje de expedientes conformados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1200/1200)*100	Número de expedientes conformados entre Número de expedientes programados	ANUAL	1428	1200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expediente de datos personales conformado	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden para la conformación de su expediente
Taller de Autoestima													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de talleres	Taller	Porcentaje de talleres impartidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(70/70)*100	Número de talleres impartidos entre Número talleres	ANUAL	74	70	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	Las mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden al



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.401 de 416

Rep.RPRAI208

							programados						taller de autoestima en tiempo y forma
Pláticas de sensibilización de violencia de género													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas de sensibilización	Sensibilización	Porcentaje de pláticas de sensibilización impartidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de pláticas impartidas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	2	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden a la plática de violencia de género
Pláticas de sensibilización de violencia en el noviazgo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas	Pláticas	Porcentaje de pláticas impartidas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(10/10)*100	Número de pláticas impartidas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	8	10	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia y fotografías	La población joven del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática de violencia en el noviazgo



Rep. RPRAI208

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar la igualdad real de mujeres y hombres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos así como el acceso a las oportunidades sociales, económicas, productivas y políticas.	Igualdad	Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1500/1500}{0} \times 100$	Número de sesorías jurídicas realizadas entre Número de asesorías jurídicas programadas	ANUAL	1796	1500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas y expedientes de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden al Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres víctimas de violencia reciben atención con perspectiva de género, orientación y atención jurídica para garantizar el conocimiento y defensa de sus derechos acudiendo a las instituciones encargadas de la aplicación de Justicia en el Estado de Hidalgo	Derechos	Porcentaje de personas violentadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1500/1500}{0} \times 100$	Número de personas violentadas entre Número de personas esperadas	ANUAL	1796	1500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expedientes de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de soto en situación de violencia acuden al IMMP
COMPONENTES	Asesoría y Acompañamiento	Asesoría	Porcentaje de mujeres beneficiadas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1500/1500}{0} \times 100$	Número de mujeres beneficiadas entre Número de mujeres programadas	ANUAL	1796	1500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Agenda de citas y expedientes de datos personales	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a solicitar la atención jurídica
COMPONENTES	Gestión Social	Gestión	Porcentaje de convenios realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1/1}{1} \times 100$	Número de convenios realizados entre Número de convenios programados	ANUAL	1	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento	
COMPONENTES	Difusión de Derechos Humanos	Derechos	Porcentaje de pláticas impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{15/15}{10} \times 100$	Número de pláticas impartidas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	15	15	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a la plática.
Asesoría y Acompañamiento													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conformación de expediente	Expediente	Porcentaje de expedientes conformados	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{1500/1500}{0} \times 100$	Número de expedientes conformados entre Número de expedientes programados	ANUAL	1796	1500	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Expediente de datos personales	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a integrar su expediente
Difusión de Derechos Humanos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Impartición de pláticas	Pláticas	Porcentaje de pláticas iniciadas	GESTION	Eficacia	$\text{porcentaje} = \frac{15/15}{10} \times 100$	Número de pláticas iniciadas entre Número de pláticas programadas	ANUAL	15	15	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de Asistencia	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a la plática de Derechos Humanos
Gestión Social													





MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.403 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de propuestas de convenios	Convenios	Porcentaje de propuestas de convenios realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de propuestas de convenios realizados entre Número de propuestas de convenios programados	ANUAL	1	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convenio	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.404 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM03 Mujer Aprende y Emprende

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro Municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Eje 3 subeje 3.8 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Impartir cursos de capacitación a las mujeres, que les permita desarrollar y fortalecer habilidades con el fin de mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo, promover el autoempleo para obtener recursos propios, contribuyendo de esta manera a su empoderamiento a través de su participación en el ámbito, social, cultural, económico y político de manera equilibrada.	Capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación iniciados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Número de cursos de capacitación iniciados entre Número de cursos de capacitación programados	ANUAL	109	45	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, fotografías, fichas de inscripción. Evidencias fotográficas.	
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres reciben cursos de capacitación para el autoempleo, becas educativas y créditos financieros, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias que les permitan alcanzar su independencia económica y mejorar su calidad de vida.	Autoempleo	Porcentaje de personas capacitadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(810/810)*100	Número de personas capacitadas entre Número de personas programadas	ANUAL	1200	810	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a los cursos de capacitación para el autoempleo
COMPONENTES	Gestión social del programa	Usuarías	Porcentaje de usuarias beneficiadas.	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(810/810)*100	Número de usuarias beneficiadas entre Número de usuarias programadas	ANUAL	1200	810	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	
COMPONENTES	Cursos de capacitación para el autoempleo	Cursos	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(45/45)*100	Número de cursos de capacitación impartidos entre Número de cursos de capacitación programados	ANUAL	109	45	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Volantes de promoción de cursos, listas de asistencia, fichas de inscripción, evidencias fotográfica.	
Cursos de capacitación para el autoempleo													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Ejecución del curso	Cursos	Porcentaje de personas inscritas a los cursos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(810/810)*100	Número de personas inscritas a los cursos entre Número de personas programadas	ANUAL	1200	810	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Listas de asistencia, fotografías	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto acuden a los cursos de capacitación para el autoempleo.
Gestión social del programa													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de convenios	Convenios	Porcentaje de convenios realizados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(3/3)*100	Número de convenios realizados entre Número de convenios programados	ANUAL	3	3	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convenios firmados	



Rep. RPRAI208

<b>PROYECTO</b>	<b>MM04</b>	Mujer Arte y Cultura
-----------------	-------------	----------------------

BENEFICIARIO DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	Eje 3 subeje 3.8 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

## Mujeres y Hombres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Impulsar la inclusión social de mujeres y hombres del municipio de Pachuca Hidalgo, a través de sensibilizar, informar y concientizar a la población a cerca de la violencia de género y cómo es posible erradicarla.	Inclusión	Porcentaje de actividades culturales iniciadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de actividades culturales iniciadas entre Número de actividades culturales programadas	ANUAL	2	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, fotografías, publicidad impresa o digital, oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a las actividades culturales
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La población es sensibilizada y concientizada sobre el fenómeno de la violencia de género y se les brinda la información necesaria sobre cómo erradicarla, a través de generar y difundir contenidos con perspectiva de género e implementar proyectos culturales que fomenten la libertad de expresión, el desarrollo humano y la reflexión.	Difundir	Porcentaje de Beneficiarias/os	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1900/1900)*100	Número de beneficiarios/as entre Número de beneficiarios/as	ANUAL	1900	1900	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe o reporte	La población del municipio acude al Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca
COMPONENTES	Actividades culturales relacionadas a la mujer	Mujer	Porcentaje de actividades culturales relacionadas a la mujer realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de actividades culturales relacionadas a la mujer realizadas entre Número actividades culturales relacionadas a la mujer programadas	ANUAL	1	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe con estadísticas.	La población del Municipio de Pachuca de Soto accesa a las redes sociales del Instituto.
COMPONENTES	Concurso fotográfico	Concurso	Porcentaje de concursos fotográficos realizados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de concursos fotográficos realizados entre Número de concursos fotográficos programados	ANUAL	1	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, publicidad impresa, fotografías y acuses de oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto participa en el Concurso de Fotografía.
COMPONENTES	Conferencias	Conferencias	Porcentaje de conferencias impartidas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de conferencias impartidas entre Número de conferencias programadas	ANUAL	3	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fichas técnicas de los eventos, publicidad impresa, fotografías y acuses de oficios.	La población del Municipio de Pachuca de Soto acude a las conferencias.
Actividades culturales relacionadas a la mujer													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de las actividades	Actividades	Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(800/800)*100	Número de personas asistentes a las actividades entre Número de personas programadas	ANUAL	800	800	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe o reporte	Las personas del Municipio de Pachuca de Soto acuden a las conferencias
Conferencias													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.406 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Promoción de las conferencias	Promoción	Porcentaje de carteles distribuidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(100/100)*100	Número de carteles distribuidos entre Número de carteles programados	ANUAL	100	100	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Carteles	
Concurso fotográfico													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de la convocatoria para el concurso	Convocatoria	Porcentaje de personas inscritas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(80/80)*100	Número de personas inscritas entre Número de personas programadas	ANUAL	80	80	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Evidencia fotográfica para participar en el concurso	La población del Municipio de Pachuca de Soto se inscribe en el concurso de fotografía



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.407 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM05 Modelo de Equidad de Género

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.Uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos es la igualdad; sin embargo, la igualdad plena entre mujeres y hombres está en construcción tanto en nuestro país y también en nuestro municipio. Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres implementará diferentes acciones para promover cambios culturales en la población pachuqueña que generen la inclusión de las mujeres en todos los espacios del quehacer humano.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Eje 3 subeje 3.8 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

Mujeres y Hombres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar la igualdad real de mujeres y hombres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos así como el acceso a las oportunidades sociales, económicas, productivas y políticas.	Igualdad	Porcentaje de personal sensibilizado en materia de equidad de género	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(150/150)100	Número de personal sensibilizado entre Número de personal programado	ANUAL	150	150	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, listas de asistencia, acuses de oficios, publicidad impresa y digital.	Las mujeres y hombres del H. Ayuntamiento incorporan la perspectiva de género a sus actividades.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	El personal del H. Ayuntamiento, adquiere las condiciones necesarias para laborar en un ambiente organizacional libre de violencia. En el que se promueven los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, mediante la difusión, sensibilización y capacitación en materia de género.	Derechos	Porcentaje del personal beneficiado	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(200/200)100	Número de personal beneficiado entre Número de personal beneficiado	ANUAL	150	200	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Fotografías, listas de asistencia, acuses de oficios, publicidad impresa y digital.	Las mujeres y hombres del H. Ayuntamiento incorporan la perspectiva de género a sus actividades.
COMPONENTES	Análisis diagnóstico	Diagnóstico	Porcentaje de documentos emitidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de documentos realizados entre Número de documentos programados	ANUAL	1	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Documento	Las y los trabajadores del H. Ayuntamiento participan en el análisis diagnóstico
COMPONENTES	Trípticos	Trípticos	Porcentaje de versiones de tríptico realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de versiones del tríptico realizadas entre número de versiones del tríptico programadas	ANUAL	2	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Trípticos impresos	
COMPONENTES	Protectores de Pantalla	Pantalla	Porcentaje de de protectores de pantalla diseñados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de protectores de pantalla diseñados entre Número de protectores de pantalla programados	ANUAL	2	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Diseños	
COMPONENTES	Correos electrónicos	Correos	Porcentaje de versiones de correos electrónicos emitidos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(11/11)*100	Número de versiones de correos electrónicos emitidos entre Número de versiones de correos electrónicos programados	ANUAL	3	11	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Informe o reporte	
Correos electrónicos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de correos electrónicos	Electrónicos	Porcentaje de correos electrónicos distribuidos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/100)100	Número de correos electrónicos distribuidos entre número de correos electrónicos programados	ANUAL	0	100	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Cronograma y reporte	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.408 de 416

Rep.RPRAI208

Protectores de Pantalla													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Instalación de protectores de pantalla	Instalación	Porcentaje de protectores de pantalla instalados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(100/100)*100	Número de protectores de pantalla instalados entre Número de protectores de pantalla programados	ANUAL	0	100	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Protectores de pantalla	
Trípticos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de trípticos	Distribución	Porcentaje de trípticos distribuidos	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(100/100)*100	Número de trípticos distribuidos entre Número de trípticos programados	ANUAL	0	100	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Trípticos distribuidos	
Análisis diagnóstico													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Realización de encuesta	Encuesta	Porcentaje de encuestas diseñadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(1/1)*100	Número de encuestas diseñadas entre número de encuestas programadas	ANUAL	1	1	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Encuesta diseñada	



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.409 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1560 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PROYECTO

MM06 Emprendedoras y Empresarias

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es de gran importancia fomentar y fortalecer los procesos de aportacion de creditos para las mujeres por parte de la Presidencia Municipal que contribuyan a la igualdad y la participacion economica entre hombres y mujeres

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Eje 3 subeje 3.8 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres para crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y permitiendo, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos.

BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Mujeres

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar el fortalecimiento económico de las mujeres para optimizar su desarrollo y el de sus familias.	Fortalecimiento	Porcentaje de mujeres informadas sobre el programa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(50/50)*100	Número de mujeres informadas sobre el programa entre Número de mujeres programadas	ANUAL	50	50	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de mujeres interesadas	Las mujeres del Municipio de Pachuca de Soto se interesan en el Programa Mujer Vive tu Independencia Económica
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las mujeres adquieren conocimientos para empoderarse y generar una vida libre de violencia económica . A través de recibir capacitación mediante cursos y talleres para lograr proyectos productivos, así como la obtención de créditos y fondos de financiamiento mediante la gestión en coordinación con las instancias correspondientes, para la creación y desarrollo de negocios para la realización de los proyectos productivos.	Empoderar	Porcentaje de mujeres pre-registradas para ser beneficiarias del programa	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de mujeres pre-registradas para ser beneficiarias del programa entre número de mujeres programadas	ANUAL	25	30	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Lista de pre-registro	Las Mujeres del Municipio de Pachuca de Soto realizan el pre-registro para ser beneficiarias del programa
COMPONENTES	Convocatorias	Convocatorias	Porcentaje de convocatorias realizadas	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de convocatorias realizadas entre Número de convocatorias programadas	ANUAL	0	2	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convocatorias	
COMPONENTES	Créditos	Créditos	Porcentaje de créditos otorgados	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(30/30)*100	Número de créditos otorgados entre Número de créditos programados	ANUAL	0	30	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Créditos otorgados	
Convocatorias													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Distribución de convocatorias	Distribución	Porcentaje de convocatorias distribuidas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(30/30)*100	Número de convocatorias distribuidas entre Número de convocatorias programadas	ANUAL	0	30	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Convocatorias distribuidas	
Créditos													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Aprobación de requisitos	Aprobación	Porcentaje de mujeres que cumplen con los requisitos para recibir un crédito	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(30/30)*100	Número de mujeres que cumplen con los requisitos para recibir un crédito entre número de mujeres programadas	ANUAL	0	30	Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca	Requisitos entregados	Las mujeres del municipio de Pachuca de Soto cumplen con los requisitos para ser beneficiadas con un crédito





Rep. RPRAI208

DEPENDENCIA	1900	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN											
PROYECTO	PE01	Planeación, Evaluación y Seguimiento Institucional											
DEFINICIÓN DEL PROYECTO	Integrar y dar el seguimiento debido a los Programas Operativos Anuales e indicadores para cumplir con la normativa legal vigente. Asimismo, coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la correcta presupuestación de los programas.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD	Diseñar e implementar lineamientos, políticas y estrategias que brinden elementos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la instrumentación de procesos de planeación y diseño de programas que impulsen el desarrollo del Municipio, estableciendo la coordinación institucional con los gobiernos Estatal y Federal para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.												
BENEFICIARIO DEL PROYECTO	Dependencias del Ayuntamiento												
RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form ula Del Indicador	Descripción de la Form ula	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar la rendición de cuentas y presupuestar eficientemente.	Rendición de cuentas y presupuestación	Porcentaje de avance en publicación de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1)*100	Número de POA´s publicados entre total de POA´s elaborados por las Dependencias *100	TRIMESTRAL	1	1	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	Los POA´s e indicadores están correctamente integrados
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Dependencias entregan programas operativos anuales en tiempo y forma.	Programas Operativos Anuales	Porcentaje de avance en entrega de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68/68)*100	Número de POA´s entregados a la Secretaría de Planeación entre Total de POA´s elaborados por las Dependencias *100	TRIMESTRAL	64	68	Dependencias	Formatos de POA	-
COMPONENTES	Anteproyecto POA 2016 realizado	Anteproyecto	Porcentaje de Secretarías que presentaron sus anteproyectos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	No. de Secretarías que cumplieron entre No. Total de Secretarías *100	ANUAL	17	17	Dependencias	Oficios, anexos y Anteproyecto	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable y entregan en tiempo y forma.
COMPONENTES	Anexos para la elaboración de POA e indicadores actualizados	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Promedio de anexos actualizados entregados a las Dependencias	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(64/16)*100	No. de anexos entregados entre No. total de anexos	ANUAL	6	4	Dependencias	Oficios de entrega y archivos electrónicos	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable.
COMPONENTES	Informe del presidente municipal realizado	Informe	Indice de variación en elaboración de informe municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Número de informes elaborados en 2015 entre número de informes elaborados en 2014 -1 *100	ANUAL	1	1	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Informe y página web	-
COMPONENTES	Revisiones y asesorías brindadas	Revisiones y asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(192/16)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de Secretarías y Organismos Descentralizados	MENSUAL	92	92	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
COMPONENTES	POA trimestral de Planeación elaborado	POA	Porcentaje de cumplimiento en el POA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de avances realizados entre Número de avances programados *100	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	Avance físico y electrónico	-
Anexos para la elaboración de POA e indicadores actualizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño del material de orientación	Información	Porcentaje de avance en el diseño del material de orientación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No. de formatos terminados entre No. total de formatos *100	ANUAL	6	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	Guía terminada	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de material a enlaces	Material de orientación	Porcentaje de anexos enviados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(64/64)*100	No. de guías enviadas entre No. total de Secretarías *100	ANUAL	0	64	Dependencias	Oficios de invitación enviados a las Dependencias	-
Revisiones y asesorías brindadas													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MATRIZ DE INDICADORES

Fecha 27/02/2015  
Hora 02:15:25 PM  
Pag. 411 de 416  
Rep. RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Solicitud de avances trimestrales	Material	Porcentaje de cumplimiento en entrega de avances trimestrales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(68/68)*0	Número de avances trimestrales entregados entre número de avances trimestrales obligatorios *100	BIMESTRAL	0	68	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Oficios y archivos electrónicos	-
POA trimestral de Planeación elaborado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recabación de información	Información	Porcentaje de Direcciones que participan en la elaboración	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de Direcciones que participan entre Número total de direcciones *100	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA	-
Anteproyecto POA 2016 realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de formatos	Formatos	Promedio de formatos enviados por Dependencia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*0	Número de formatos enviados entre número total de formatos	ANUAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA y archivo electrónico	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisiones	Revisiones y asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*0	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de revisiones y asesorías programadas	ANUAL	48	48	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Oficios y acuses	-
Informe del presidente municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Informacion	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*0	Número de Dependencias que participaron entre Número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	17	Dependencias	Oficios, acuses, cd´s e información en físico	-



Rep. RPRAI208

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD</b>	Diseñar e implementar lineamientos, políticas y estrategias que brinden elementos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la instrumentación de procesos de planeación y diseño de programas que impulsen el desarrollo del Municipio, estableciendo la coordinación institucional con los gobiernos Estatal y Federal para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.
<b>BENEFICIARIO DEL PROYECTO</b>	

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a transparentar la rendición de cuentas y presupuestar eficientemente.	Rendición de cuentas y presupuestación	Porcentaje de avance en publicación de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(0/1)*100	Número de POA´s publicados entre total de POA´s elaborados por las Dependencias * 100	TRIMESTRAL	1	1	Dependencias, sistema SIMA, Secretaría de la Tesorería Municipal	Formatos de POA, Informes, reportes de cierre, SIMA	Los POA´s e indicadores están correctamente integrados
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Dependencias entregan programas operativos anuales en tiempo y forma.	Programas Operativos Anuales	Porcentaje de avance en entrega de POA´s	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(68/68)*100	Número de POA´s entregados a la Secretaría de Planeación entre Total de POA´s elaborados por las Dependencias * 100	TRIMESTRAL	64	68	Dependencias	FormatoS de POA	-
COMPONENTES	Anteproyecto POA 2016 realizado	Anteproyecto	Porcentaje de Secretarías que presentaron sus anteproyectos	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(17/17)*100	No. de Secretarías que cumplieron entre No. Total de Secretarías *100	ANUAL	17	17	Dependencias	Oficios, anexos y Anteproyecto	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable y entregan en tiempo y forma.
COMPONENTES	Anexos para la elaboración de POA e indicadores actualizados	Formulación, integración y seguimiento a POA´s	Promedio de anexos actualizados entregados a las Dependencias	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(64/16)*100	No. de anexos entregados entre No. total de anexos	ANUAL	6	4	Dependencias	Oficios de entrega y archivos electrónicos	Las Dependencias se apegan a los lineamientos y normatividad aplicable.
COMPONENTES	Informe del presidente municipal realizado	Informe	Índice de variación en elaboración de informe municipal	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(1/1)-1*100	Número de informes elaborados en 2015 entre Número de informes elaborados en 2014 -1 *100	ANUAL	1	1	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Informe y Pagina Web	-
COMPONENTES	Revisiones y asesorías brindadas	Revisiones y Asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(192/16)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de Secretarías y Organismos Descentralizados	MENSUAL	192	192	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Reportes físicos y electrónicos. Oficios y correos	-
COMPONENTES	POA trimestral de Planeación elaborado	POA	Porcentaje de cumplimiento en el POA	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de avances realizados entre Número de avances programados*100	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	Avance físico y electrónico	-
Anexos para la elaboración de POA e indicadores actualizados													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Diseño del material de orientación	Información	Porcentaje de avance en el diseño del material de orientación	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	No. de formatos terminados entre No. total de formatos *100	ANUAL	6	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	Guia terminada	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Envío de material a enlaces	Material de orientación	Porcentaje de anexos enviados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(64/64)*100	No. de guías enviadas entre No. total de Secretarías *100	ANUAL	0	64	Dependencias	Oficios de invitación enviados a las Dependencias	-
Revisiones y asesorías brindadas													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.413 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Solicitud de avances trimestrales	Material	Porcentaje de cumplimiento en entrega de avances trimestrales	GESTION	Eficacia	porcentaje=(68/68)*100	Número de avances trimestrales entregados entre número de avances trimestrales obligatorios *100	TRIMESTRAL	0	68	Secretarías y organismos descentralizados del Ayuntamiento	Oficios y archivos electrónicos	-
POA trimestral de Planeación elaborado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recabación de información	Información	Porcentaje de Direcciones que participan en la elaboración	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*100	Número de Direcciones que participan entre número total de direcciones *100	TRIMESTRAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA	-
Anteproyecto POA 2016 realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de formatos	Formatos	Promedio de formatos enviados por Dependencia	GESTION	Eficacia	porcentaje=(4/4)*0	Número de formatos enviados entre Número total de formatos	ANUAL	4	4	Secretaría de Planeación y Evaluación	POA y archivo electrónico	-
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Revisiones	Revisiones y Asesorías	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Entidades	GESTION	Eficacia	porcentaje=(48/48)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número de revisiones y asesorías programadas	ANUAL	48	48	Secretaría de Planeación y Evaluación y Dependencias	Oficios y acuses	-
Informe del presidente municipal realizado													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Obtención de información	Información	Promedio de Dependencias que participaron	GESTION	Eficacia	porcentaje=(17/17)*0	Número de Dependencias que participaron entre Número de Dependencias que debieran participar	ANUAL	0	17	Dependencias		Oficios, acuses, cd´s e información en físico



Rep. RPRAI208

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD</b>	autoridades y contar con elementos objetivos para emitir un juicio sobre el desempeño de las mismas.
<b>BENEFICIARIO DEL PROYECTO</b>	Diseñar e implementar lineamientos, políticas y estrategias que brinden elementos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la instrumentación de procesos de planeación y diseño de programas que impulsen el desarrollo del Municipio, estableciendo la coordinación institucional con los gobiernos Estatal y Federal para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Formúla Del Indicador	Descripción de la Formúla	Frecuencia Medición	Línea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a que el gobierno municipal asegure la calidad en la prestación de los servicios básicos que tiene a su cargo, y ejerza de manera eficiente el erario público	Calidad en prestación de servicios	Porcentaje de indicadores con oportunidad de mejora	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(12/12)*100	Número de indicadores en amarillo y rojo entre número total de indicadores * 100	ANUAL	24	12	INA FED, INDE MUN y Tec de Monterrey	Resultados de la evaluación	Las Dependencias integran correctamente los indicadores y cuentan con la documentación e información suficiente para un cumplimiento satisfactorio de sus atribuciones.
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Las Dependencias generan un orden interno eficiente	Orden Interno	Porcentaje de Dependencias con indicadores con oportunidad de mejora	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número Dependencias con indicadores amarillos y rojos entre Número total de Dependencias evaluadas * 100	ANUAL	4	2	INA FED, INDE MUN y Tec de Monterrey	Resultados de la evaluación	-
COMPONENTES	Guía del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal entregada	Gía	Porcentaje de guías entregadas a los enlaces	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Número de guías entregadas entre Número total de Dependencias a evaluar * 100	ANUAL	16	15	INA FED	Guía y oficios de entrega	-
COMPONENTES	Evaluación de indicadores realizada	Evaluación	Porcentaje de indicadores en verde	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(240/240)*100	Número de indicadores en verde entre Número total de indicadores * 100	ANUAL	170	240	INA FED, INDE MUN y Tec de Monterrey	Resultados de la evaluación	Las Dependencias integran correctamente los indicadores y cuentan con la documentación e información suficiente para un cumplimiento satisfactorio de sus atribuciones.
COMPONENTES	Integración de indicadores realizada	Indicadores	Porcentaje de Dependencias que entregaron la totalidad de indicadores	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(2/2)*100	Número de Dependencias que entregaron la totalidad de indicadores entre Número total de Dependencias a evaluar * 100	ANUAL	2	2	Dependencias del Ayuntamiento	Documentación e información comprobatoria y justificativa por Dependencia	Las Dependencias muestran el compromiso que tienen con el Ayuntamiento, cumpliendo con la entrega de información en tiempo y forma
COMPONENTES	Revisiones de la información y documentación realizadas	Información y Documentación	Promedio de revisiones y asesorías brindadas a las diferentes Dependencias	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(960/15)*100	Número de revisiones y asesorías realizadas entre Número total de Dependencias a evaluar	ANUAL	64	64	Dependencias del Ayuntamiento	Oficios de observaciones y solicitud de información	-
Guía del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal entregada													



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.415 de 416

Rep.RPRAI208

ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Asesoramiento a las Dependencias para la integración de indicadores	Asesoramiento	Porcentaje de Dependencias capacitadas	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Dependencias capacitadas entre Número total de Dependencias a evaluar * 100	ANUAL	16	16	Dependencias del Ayuntamiento	Oficios de invitación y listas de asistencia. Constancias en el caso de que las capacitaciones sean por una Instancia externa	Los enlaces de las Dependencias acuden a las capacitaciones realizadas
Integración de indicadores realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de autodiagnóstico	Autodiagnóstico	Porcentaje de Dependencias que realizaron el autodiagnóstico	GESTION	Eficiencia	porcentaje=(15/15)*100	Número de Dependencias que realizaron el autodiagnóstico entre Número total de Dependencias a evaluar * 100	ANUAL	15	15	Dependencias del Ayuntamiento	Oficios de solicitud y entrega de información y documentación	Las Dependencias integran correctamente los indicadores y cuentan con la documentación e información suficiente para un cumplimiento satisfactorio de sus atribuciones.
Revisiones de la información y documentación realizadas													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Porcentaje de autodiagnósticos integrados correctamente	Documentación e información	Porcentaje de autodiagnósticos integrados correctamente	GESTION	Eficacia	porcentaje=(0/0)*100	Número de autodiagnósticos integrados correctamente entre Número total de autodiagnósticos * 100	ANUAL	30	30	Dependencias del Ayuntamiento	Oficios y archivos electrónicos	-
Evaluación de indicadores realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Evaluación de Dependencias	Evaluación	Porcentaje de Dependencias evaluadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(15/15)*100	Porcentaje de Dependencias evaluadas entre Número total de Dependencias a evaluar * 100	ANUAL	15	15	INAFED, INDEMUN, Tec de Monterrey y Dependencias del Ayuntamiento	Resultados de la evaluación	-



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES

Fecha27/02/2015

Hora02:15:25 PM

Pag.416 de 416

Rep.RPRAI208

DEPENDENCIA

1920 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTO

PE03 Gobierno Electrónico

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Plataforma web que permitirá al ciudadano ver información general sobre los servicios y trámites que ofrece el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Pachuca, así como la tramitación y seguimiento en línea a través de una ventanilla virtual, en la cual el ciudadano podrá hacer una búsqueda sobre algún trámite o servicio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMD

Diseñar e implementar lineamientos, políticas y estrategias que brinden elementos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la instrumentación de procesos de planeación y diseño de programas que impulsen el desarrollo del Municipio, estableciendo la coordinación institucional con los gobiernos Estatal y Federal para la elaboración de proyectos de alto impacto social, considerando la evaluación de resultados como parte integral que permita asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en beneficio de la sociedad de Pachuca.

Ciudadania

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		Factor Relevante	Nombre Del Indicador	Tipo Del Indicador	Dimensión Del Indicador	Form úla Del Indicador	Descripción de la Form úla	Frecuencia Medición	Linea Base	Meta	Fuentes De Información	Medios De Verificación	Supuestos
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO	Se contribuye a fomentar la cultura digital en la ciudadanía de Pachuca y coadyuvar a la transparencia en el Ayuntamiento.	Cultura digital y transparencia	Porcentaje de consultas del portal Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(144000/144000)*100	Número de consultas realizadas entre Consultas programadas * 100	MENSUAL	395735	144000	Secretaría de Planeación y Evaluación y Secretaría de Administración (Dirección de Informática)	Reportes, portal web	La ciudadanía consulta los trámites y servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento
PROPÓSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	La ciudadanía consulta trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento mediante una ventanilla virtual.	Ciudadanía	Porcentaje de trámites solicitados a través de Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(220/220)*100	Número de trámites solicitados entre Número de trámites totales * 100	TRIMESTRAL	133	220	Secretarías del Ayuntamiento	Reportes	La ciudadanía realiza trámites proporcionados por el H. Ayuntamiento a través del portal web
COMPONENTES	Actualización del portal web realizada	Actualizacion	Porcentaje de actualizaciones del portal web	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(504/504)*100	Número de actualizaciones realizadas entre número de actualizaciones programadas *100	CUATRIMESTRAL	160	160	Secretaría de Planeación y Evaluación	Portal web www.pachuca.gob.mx	-
COMPONENTES	Trámites y servicios brindados (todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, informativos y transaccionales)	Trámites y Servicios	Porcentaje de trámites realizados a través de Gobierno Electrónico	ESTRATEGICO	Eficacia	porcentaje=(187/187)*100	Número de trámites realizados entre Número de trámites solicitados * 100	TRIMESTRAL	187	187	Secretaría de Planeación y Evaluación	Reportes de mapeo	-
Trámites y servicios brindados (todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, informativos y transaccionales)													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Consultoría con los enlaces de las Secretarías y Dependencias	Consultoria	Porcentaje de consultorías realizadas	GESTION	Eficacia	porcentaje=(64/64)*100	Número de consultorías realizadas entre Número de consultorías programadas*100	MENSUAL	0	64	Secretarías del Ayuntamiento	Minutas	Los enlaces estén disponibles
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Cargas de trámites y procedimientos en plataforma	Trámites y procedimientos	Porcentaje de cargas de trámites y procedimientos	GESTION	Eficacia	porcentaje=(1/1)*100	Número de cargas realizadas entre Número de cargas programadas *100	ANUAL	0	1	Secretaría de Planeación y Evaluación	Reporte	La plataforma en la que se realiza la conexión no presenta problemas.
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Conexión de plataforma con plataformas internas del Ayuntamiento	Plataforma	Porcentaje de web service desarrollados	GESTION	Eficacia	porcentaje=(9/9)*100	Número de conexiones realizadas entre Número de conexiones programadas*100	ANUAL	0	9	Secretaría de Planeación y Evaluación	Reporte	-
Actualización del portal web realizada													
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Recabar información y documentación electrónica	Información	Porcentaje de Dependencias que participan	GESTION	Eficacia	porcentaje=(16/16)*100	Número de Dependencias que participan entre Número total de Dependencias*100	MENSUAL	0	17	Dependencias del Ayuntamiento	Pagina web	-