

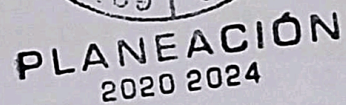
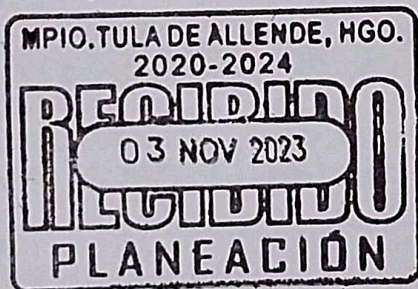
Formato 1

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Municipal de Desarrollo



Tula de Allende

I. ANTECEDENTES				
Unidad responsable	8019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR			
Unidades presupuestales integrantes	8019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR			
Programa sectorial	019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA.			
Programa presupuestario	019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA.			
Unidad presupuestal responsable de la MIR	8019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR			
ALINEACIÓN				
Ramo	28			
Eje estratégico	4 SOSTENIBILIDAD			
Objetivo estratégico	4 B) Desarrollo de Ciudades Sostenibles en el Municipio de Tula de Allende			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
Finalidad	2 Desarrollo social			
Función	2.2 vivienda y servicios a la comunidad			
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes			
OTROS DATOS				
Año operando	2024			
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	<table border="1"> <tr> <td>a) Población en general</td> <td>b) Administración pública</td> <td>c) <u>Ambas</u></td> </tr> </table>	a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>
a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>		
(Nombre y firma) C. Abraham Ortiz Montiel Director de Maquinaria y Parque Vehicular	<table border="1"> <tr> <td>(Nombre y firma) Ing. Inés León Espes Secretaria técnica del Comité Técnico de Evaluación del desempeño</td> </tr> </table>	(Nombre y firma) Ing. Inés León Espes Secretaria técnica del Comité Técnico de Evaluación del desempeño		
(Nombre y firma) Ing. Inés León Espes Secretaria técnica del Comité Técnico de Evaluación del desempeño				



Anexo 1

Ficha de Información básica del Programa Presupuestario



Tula de Allende

1.- ANTECEDENTES

- 1.1 GARANTIZAR LA COBERTURA DE LA MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD MAS NECESITADOS.
- 1.2 DESARROLLAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SUSTANTIVOS
- 1.3 A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
- 1.4 PROMEDIO DE APOYO QUE SE DA Y REPARACIONES A LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.
- 2.2 PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL Y A LAS 54 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
- 2.3 POR QUE NO HAY RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRAR DE MAQUINARIA PESADA Y EN EL PARQUE VEHICULAR ES POR LA MALA OPERACIÓN DE LOS OPERADORES.
- 2.4 QUE NO SE REALICE OBRAS Y QUE LAS UNIDADES NO DEN SERVICI DE RECOLECCION DE BASURA, PATRULLAS NO PRESTEN EL SERVICIO A LA CIUDADNIA
- 2.5

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

- 3 CONTAR CON MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ASI BRINDARR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADNIA TULENSE.
- 3.1 DAR CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO
- 3.2 TENER BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS

4.- COBERTURA

- 4.1 54 COMUNIDAES Y A LAS 152 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
- 4.2 42 COMUNIDADES Y A 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
- 4.3 30 COMUNIDADES Y A 70 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 54 COMUNIDADES DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN Y A LAS 152 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	4.3.2 42 COMUNIDADES Y 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	4.3.3 35 COMUNIDAES Y 70 VEHICULOS

4.4 TRIMESTRAL

4.4.1 TRIMESTRAL

4.4.2 TRIMESTRAL

4.5 SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES Y FOTOS.

4.5.1 SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES Y FOTOS

4.5.2 SOLICITUDES

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

- 5.1 ADQUIRIR NUEVA MAQUINARIA PARA ASI DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN Y QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SEA UTILIZADO ADECUADAMENTE PARA ASI TENER MEJORES RESULTADOS.
- 5.2 DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA
- 5.3

SI	1 x	2 x	3 x	4 x
NO				

6.1. Vinculación a los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico. - La vinculación entre los programas y las Acciones con los Derechos sociales y la Dimensión de Bienestar Económico se realiza considerando la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) o la principal normatividad de los programas o las acciones.

Alimentación		Directo		Indirecto	
Educación		Directo		Indirecto	
Saludos		Directo		Indirecto	
Trabajo		Directo		Indirecto	
Vivienda	X	Directo	X	Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	
Medio ambiente sano		Directo		Indirecto	
Bienestar Económico	X	Directo		Indirecto	X

7.- PADRON DE BENEFICIARIOS

7

7.1

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

8

Anexo 2 Definición del Problema



Tula de Allende

1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

A LAS 54 COMUNIDADES Y A LAS 152 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

42 COMUNIDADES Y A LAS 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
54 COMUNIDADES Y A LAS 152 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	42 COMUNIDADES Y A 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	30 COMUNIDADES Y A 70 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

CONTRIBUIR CON LA ATENCIÓN A LAS 54 COMUNIDADES Y TENER EL PARQUE VEHICULAR EN PERFECTAS CONDICIONES PARA ASI BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y SOSTENIBLE

Anexo 3 Análisis de Involucrados



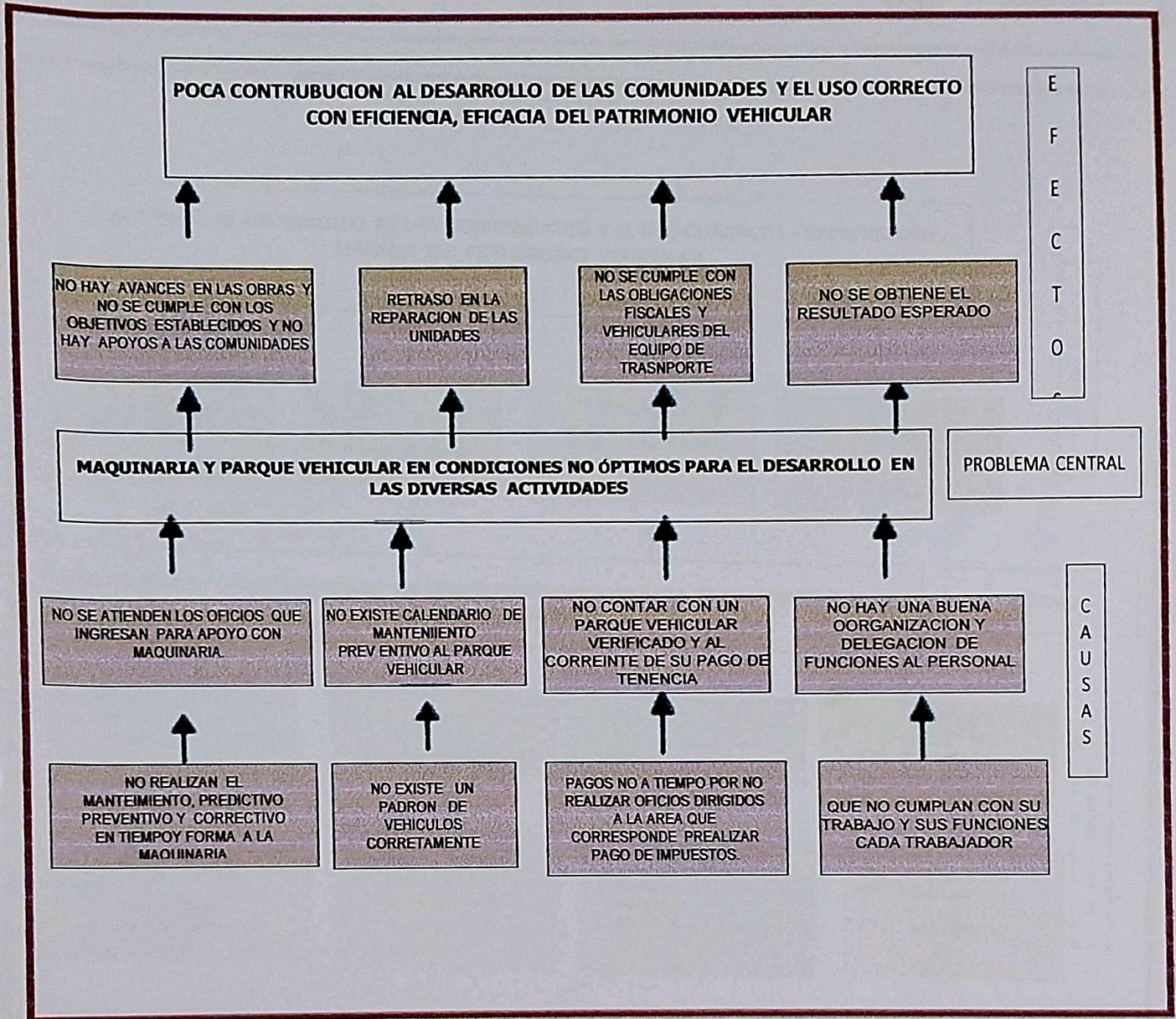
Tula de Allende

PROBLEMÁTICA CENTRAL: MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.			
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
A LAS 54 COMUNIDADES Y AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	PERSONA QUE NO CONTRIBUYEN AL CUIDADO Y REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	PERSONAL DEL AREA DE MAQUINARIA	PERSONAS QUE NO UTILIZAN VEHÍCULOS UTILITARIOS

Anexo 4 Árbol del Problema



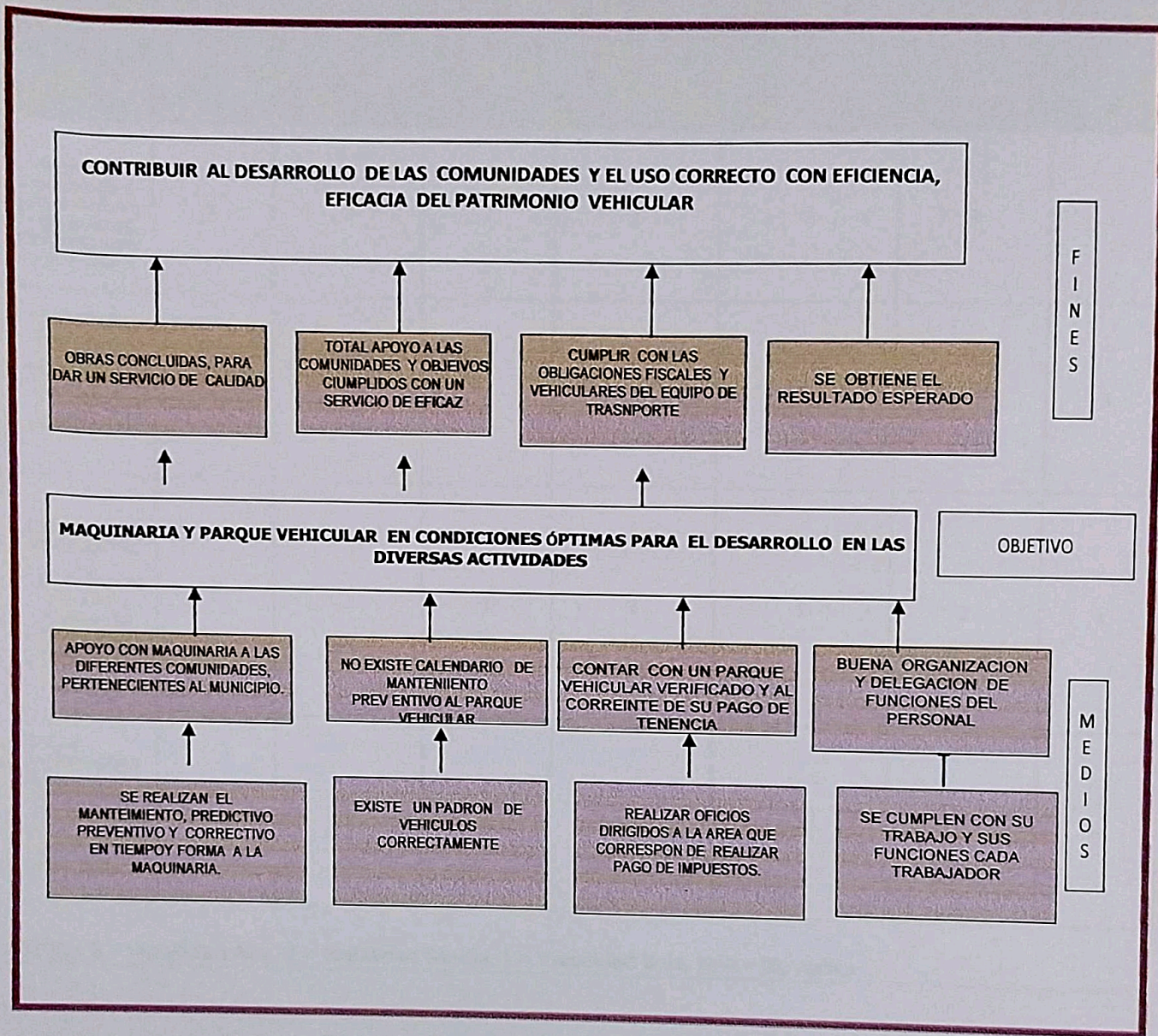
Tula de Allende



Anexo 5 Árbol de Objetivos



Tula de Allende



Anexo 6 Análisis de Involucrados



Tula de Allende

Alternativas (componentes)	a) Facultad Jurídica	b) Presupuesto disponible	c) Realizable en corto plazo	d) Disponibilidad Total de Recursos Técnicos	e) Disponibilidad de Recursos Administrativos	f) Cultural y socialmente Aceptable	g) Estudio de Impacto	Total
APOYO CON MAQUINARIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.	2	2	2	1	2	3	3	15
GESTIONAR SOLICITUDES PARA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	2	2	1	2	2	2	3	14
ENCARGARSE DE TRAMITES DE VERIFICACIÓN, PLACAS Y TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR	2	2	1	2	3	3	1	14
BUENA ORGANIZACIÓN Y DELEGACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL	2	2	1	2	2	2	3	14

Escala: 3 = Viabilidad Alta, 2 = Viabilidad Media, 1 = Viabilidad Baja, N/A = No aplica

Anexo 7

Estructura analítica del Programa Presupuestario



Tula de Allende

PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO OPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
EFFECTOS	FINES
NO HAY AVANCES EN LAS OBRAS Y NO SE CUMPLE CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS Y NO HAY APOYOS A LAS COMUNIDADES	OBRAS CONCLUIDAS PARA DAR UN SERVICIO DE CALIDAD
RETRASOS EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES	TOTAL APOYO A LAS COMUNIDADES Y OBJEIVOS CUMPLIDOS CON UN SERVICIO DE EFICAZ
NO SE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y VEHICULARES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y VEHICULARES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE
NO SE OBTIENEN EL RESULTADO ESPERADO	SE OBTIENEN EL RESULTADO ESPERADO
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
54 COMUNIDADES Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	30 COMUNIDADES Y A LAS 60 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
CAUSAS	MEDIOS
NO SE ATIENDEN LOS OFICIOS QUE INGRESAN PARA APOYO CON MAQUINARIA	APOYO CON MAQUINARIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
NO REALIZAN EL MANTENIMIENTO, PREDICTIVO, PRVENTIVO Y CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA A LA MAQUINARIA	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO , PREDICTIVO, PRVENTIVO Y CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA A LA MAQUINARIA
NO EXISTE CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑ PARQUE VEHICULARA	EXISTE CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR
NO EXISTE UN PADRON DE VEHICULOS CORRECTAMENTE	EXISTE UN PADRON DE VEHICULOS CORRECTAMENTE
NO CONTAR CON UN PARQUE VEHUCULAR Y AL CORREINTE DE SU PAGO DE TENENCIA A TIEMPO	CONTAR CON UN PARQUE VEHUCULAR Y AL CORREINTE DE SU PAGO DE TENENCIA A TIEMPO
PÁGOS NO A TIEMPO POR NO REALIZAR OFICIOS DIRIGIDOS A LA AREA QUE CORRESPONDE REALIZAR EL PAGO	REALIZAR OFICIOS DIRIGIDOS A LA AREA QUE CORRESPONDE REALIZAR PAGO DE IMPUESTO
NO HAY UNA BUENA ORGANIZACIÓN Y DELEGACION DE FUNCIONES AL PERSONAL	HAY UNA BUENA ORGANIZACIÓN Y DELEGACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL
QUE NO CUMPLAN CON SU TRABAJO Y SUS FUNCINES CADA TRABAJADOR	SE CUMPLE CON SU TRABAJO Y SUS FUNCIONES CADA TRABAJADOR

Anexo 8

Matriz de Indicadores para Resultados



Tula de Allende

Unidad Responsable: MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR
Programa Sectorial: 019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA.	Programa Presupuestario: 019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA.

Matriz de indicador para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y EL USO CORRECTO CON EFICIENCIA, EFICACIA DEL PATRIMONIO VEHICULAR.	PORCENTAJE DE REPARACIONES REALIZADAS	BITACORAS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	LAS PERSONAS QUE CONDUCEN LOS VEHICULOS OFICIALES TIENEN LOS CUIDADOS PARA NO AVERIARLOS
Propósito	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE VEHICULOS REPARADOS	BITACORAS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LA TOTALIDAD DE LAS UNIDADES
Componente	APOYO CON MAQUINARIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	SOLICITUDES INGRESADAS POR LA CIUDADANIA	TODOS LAS SOLICITUDES SON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA
Actividad	SE REALIZA REALIZAEEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	BITACORA DE OFICIOS RECIBIDOS	TODOS LOS OFICIOS SON AUTORIZADOS
Componente	EXISTE CALEBDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR	PORCENTAJE DEL PARQUE VEHICULAR EN SERVICIO	BITACORAS DE SOLICITUDES EMITIDAS DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA	TODAS LAS SOLICITUDES SON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA
Actividad	EXISTE UN PADRON DE VEHICULOS CORRECTAMENTE	PORCENTAJE DE OFICIOS ELABORADOS	BITACORAS DE SOLICITUDES EMITIDAS DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA	TODAS LAS SOLICITUDES SON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA
Componente	CONTAR CON UN PARQUE VEHICULAR VERIFICADO Y AL CORRIENTE DE SU PAGO DE TENECNIA	PORCENTAJE DE VEHICULOS VERIFICADOS Y PAGOS AL CORRIENTE	OFICIOS ENVIADOS A LA DIRECCION DE TESORERIA PARA SU PAGO	LOS PAGOS SE HACEN EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO SOLICITADO POR MAQUINARIA
Actividad	SE REALIZA OFICIOS DIRIGIDOS A LA AREA QUE CORRESPONDE REALIZAR PAGO DE IMPUESTO	PORCENTAJE DE OFICIOS REALIZADOS CONFORME AL INVENTARIO DE VEHICULOS OFICIALES	OFICIOS	SE EMITE UN OFICIO DE PAGO POR CADA VEHICULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
Componente	BUENA ORGANIZACION Y DELEGACION DE FUNCIONES DEL PERONAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DELEGADAS	REPORTES, BITACORS DE TRABAJO	QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE MARCA EL REGLAMENTO SE ESTEN REALIZANDO
Actividad	CUMPLEN CON SU TRABAJO Y SUS FUNCIONES CADA TRABAJADOR	PORCENTAJE DE TRABAJOS QUE ENTREGAN REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES	REPORTE MENSUAL	QUE TODOS LOS TRABAJADORES EMITAN SU REPORTE