

**Formato 1**

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



**FINANZAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



1.- ANTECEDENTES	
Unidad responsable	0532 PLANEACION Y PBR
Unidades presupuestales integrantes	0532 PLANEACION Y PBR
Programa sectorial	032 PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Programa presupuestario	032 PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Unidad presupuestal responsable de la MIR	0532 PLANEACION Y PBR
ALINEACIÓN	
Ramo	28 PARTICIPACIONES
Eje estratégico	6 PLANEACION Y EVALUACION SECTORIAL
Objetivo estratégico	1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
Finalidad	GOBIERNO
Función	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción	ASUNTOS FINANCIEROS
OTROS DATOS	
Año operando	2024
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general      b) Administración pública      c) Ambas
ARQ. MARIO GARCIA CRUZ SUBDIRECTOR DE PLANEACION (Nombre y firma) Responsable de la MIR	ING. JOSE INES LOPEZ LEON DIRECTOR DE PLANEACION (Nombre y firma) Secretario Ejecutivo del Comité de Evaluación del Desempeño

**PLANEACION**  
2020 2024

**PLANEACION**  
2020 2024

## Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa  
Presupuestario



**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



### 1.- ANTECEDENTES

- 1.1 LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUENTA CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS LAS CUALES REQUIEREN SER ATENDIDAS PARA DARLE CERTEZA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CUMPLIR CON SUS NECESIDADES.
- 1.2 LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ATIENDE A 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, OTORGANDO CAPACITACIONES Y ASESORIAS PERSONALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
- 1.3 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
- 1.4 EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES NO SE TENIA UNA PLANEACIÓN EFICIENTE. A PARTIR DEL 2020 SE LLEVARON A CABO ACCIONES QUE HAN PERMITIDO LA COMUNICACIÓN CON LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

### 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA CRECIMIENTO.
- 2.2 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- 2.3 DESINTERES E INCUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- 2.4 UNA INEFICIENTE DECADENCIA DE INFORMACIÓN DEBIDO AL CONSTANTE MOVIMIENTO DE PERSONAL (CAMBIO DE ENLACES) DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- 2.5 SE BRINDARÁN CAPACITACIONES A LOS ENLACES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÉSTAS SERÁN APEGADAS A LAS NORMATIVIDADES CORRESPONDIENTES.

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

- 3. IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
- 3.1 NO EXISTE VINCULACIÓN

### 4.- COBERTURA

- 4.1 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- 4.2 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- 4.3 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

#### POBLACIÓN POTENCIAL

#### POBLACIÓN OBJETIVO

#### POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

4.3.1 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

4.3.2 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

4.3.3 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

4.4 TRIMESTRAL

4.4.1 TRIMESTRAL

4.4.2 TRIMESTRAL

4.5 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO

4.5.1 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO

4.5.2 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO

### 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

- 5.1 IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
- 5.2 ESTRATEGIAS EFICIENTES (CAPACITACIONES) EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MANERA PARCIAL
- 5.3 CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN CONJUNTO CON LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

**6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?**

SI	1 x	2 x	3 x	4 x	
NO	X				

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		Directo		Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	
Medio ambiente sano		Directo		Indirecto	
Bienestar Económico		Directo		Indirecto	

**7.- PADRON DE BENEFICIARIOS**

7  
7.1

**8.- REGLAS DE OPERACIÓN**

8

Anexo 2  
Definición del Problema



1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

DEFICIENTE IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

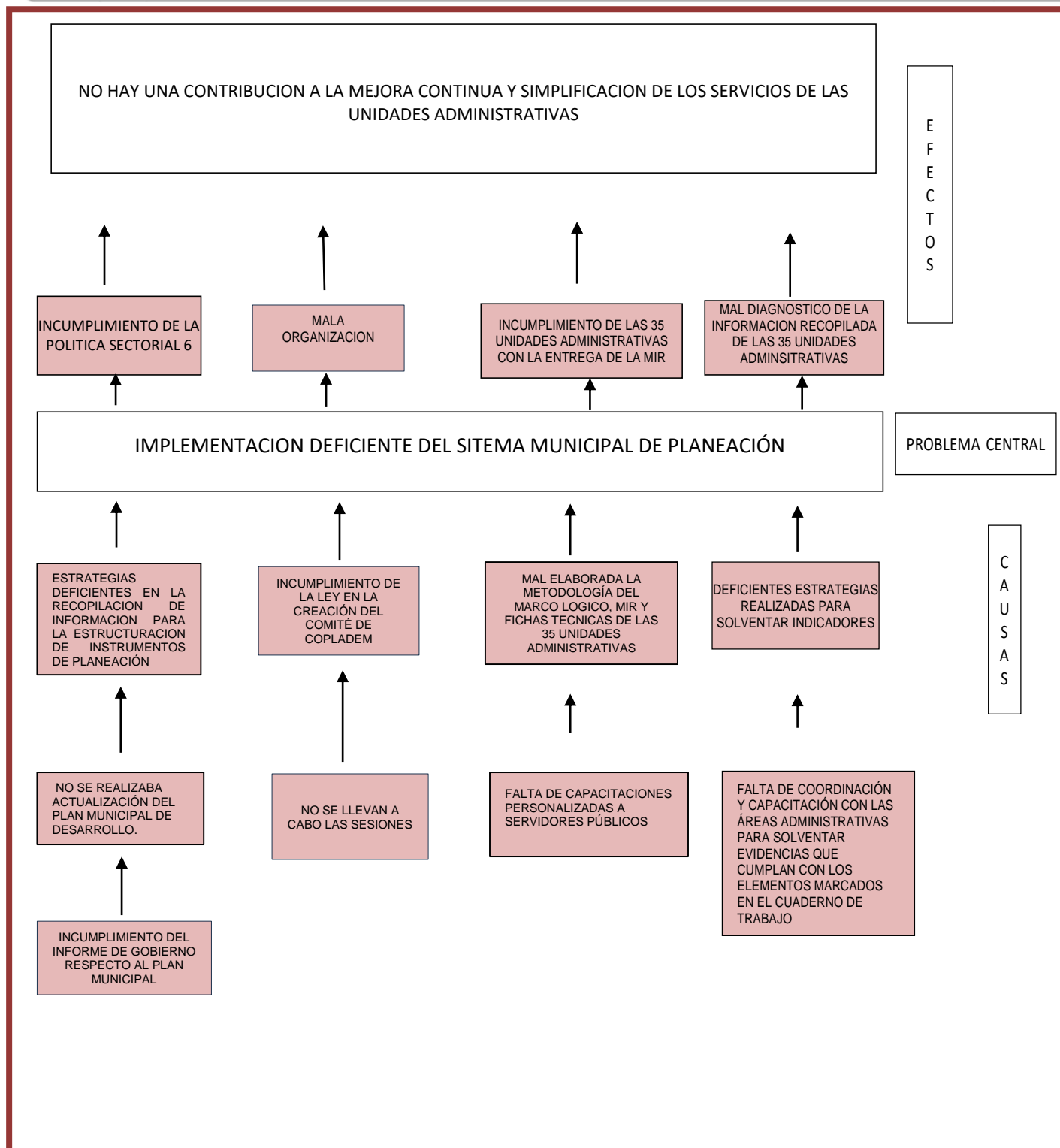
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

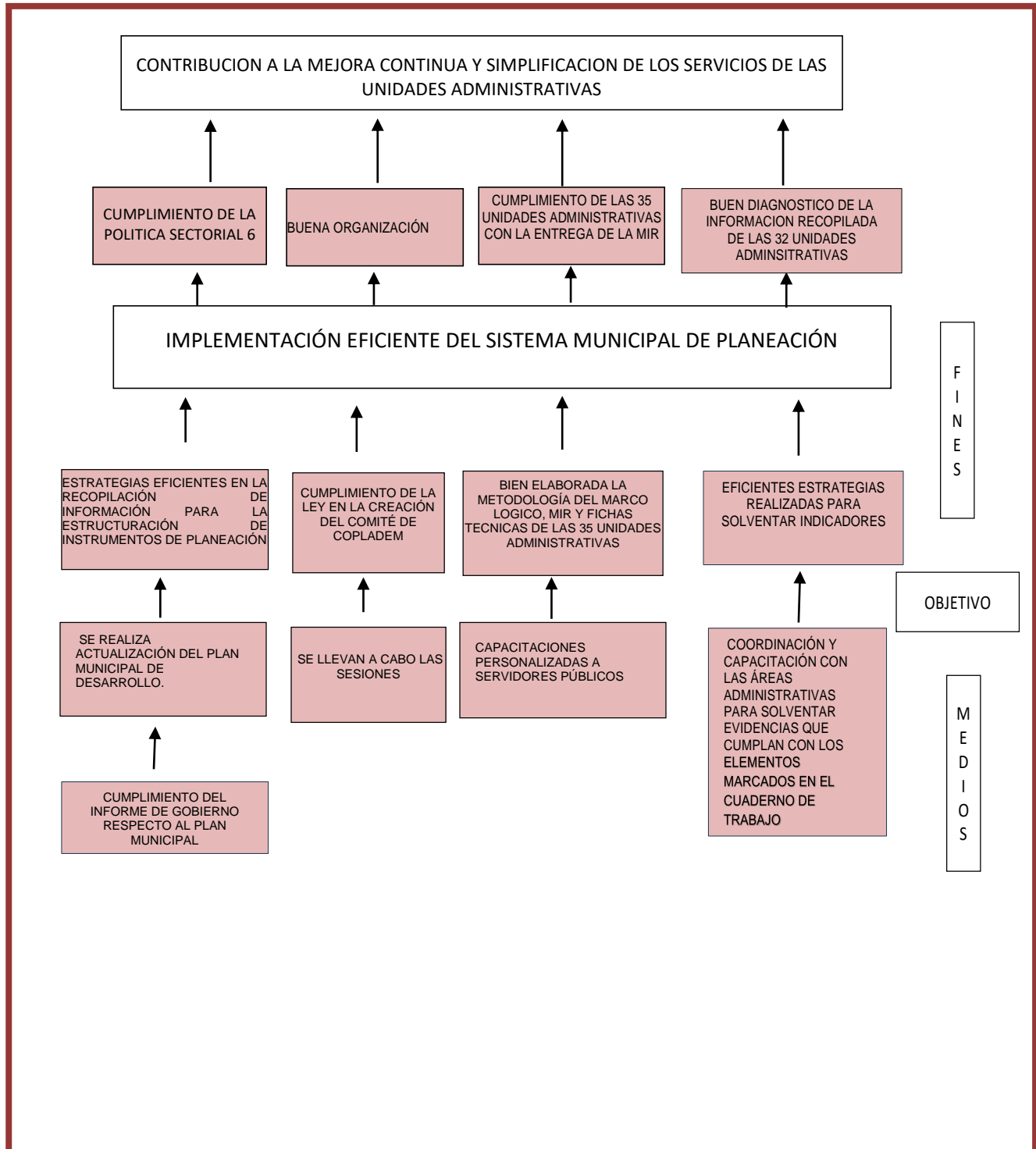
CONTRIBUIR AL TRABAJO DE CALIDAD ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

**Anexo 3**  
Análisis de Involucrados



<b>PROBLEMÁTICA CENTRAL:</b>	<b>DEFICIENTE IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN</b>		
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>OPOSITORES</b>	<b>EJECUTORES</b>	<b>INDIFERENTES</b>
35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NO CUMPLEN CON ENTREGAR LA INFORMACION	PLANEACIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LA INFORMACIÓN





## Anexo 6

### Análisis de Involucrados



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
ESTRATEGIAS EFICIENTES EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	3	2	2	3	3	3	NA	16
CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE COPLADEM	3	3	3	3	3	3	NA	18
BIEN ELABORADA LA METODOLOGÍA DEL MARCO LOGICO, MIR Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3	2	3	2	2	3	NA	15
EFICIENTES ESTRATEGIAS REALIZADAS PARA SOLVENTAR INDICADORES	3	2	2	2	3	3	NA	15

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



## Anexo 7

### Estructura analítica del Programa Presupuestario



**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
IMPLEMENTACION DEFICIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
<b>EFFECTOS</b>	<b>FINES</b>
INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA SECTORIAL 6	CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA SECTORIAL 6
MALA ORGANIZACIÓN	BUENA ORGANIZACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON LA ENTREGA DE LA MIR	CUMPLIMIENTO DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON LA ENTREGA DE LA MIR
MAL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BUEN DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
<b>MAGNITUD (LINEA BASE)</b>	<b>MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)</b>
35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
<b>CAUSAS</b>	<b>MEDIOS</b>
ESTRATEGIAS DEFICIENTES EN LA RECOPIACION DE INFORMACION PARA LA ESTRUCTURACION DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	ESTRATEGIAS EFICIENTES EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE COPLADEM	CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE COPLADEM
MAL ELABORADA LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO, MIR Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BIEN ELABORADA LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO, MIR Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS 35 UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DEFICIENTES ESTRATEGIAS REALIZADAS PARA SOLVENTAR INDICADORES	EFICIENTES ESTRATEGIAS REALIZADAS PARA SOLVENTAR INDICADORES
NO SE REALIZABA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
INCUMPLIMIENTO DEL INFORME DE GOBIERNO RESPECTO AL PLAN MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE GOBIERNO RESPECTO AL PLAN MUNICIPAL
NO SE LLEVAN A CABO LAS SESIONES	SE LLEVAN A CABO LAS SESIONES
FALTA DE CAPACITACIONES PERSONALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIONES PERSONALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS
FALTA DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLVENTAR EVIDENCIAS QUE CUMPLAN CON LOS ELEMENTOS MARCADOS EN EL CUADERNO DE TRABAJO	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLVENTAR EVIDENCIAS QUE CUMPLAN CON LOS ELEMENTOS MARCADOS EN EL CUADERNO DE TRABAJO

Unidad Responsable: 0532 PLANEACION Y PBR	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: 0532 PLANEACION Y PBR
Programa Sectorial: 032 PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Programa Presupuestario: 032 PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

### Matriz de indicador para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la mejora continua y simplificación de los servicios de las unidades administrativas	Porcentaje de Contribución a la Mejora regulatoria	Resultados de evaluación de desempeño de las unidades administrativas	Se cumplen en tiempo y forma todas las estrategias planeadas
Propósito	Cumplimiento del informe de gobierno respecto al plan municipal	Porcentaje de las línea de acción ejecutadas del Plan de Desarrollo Municipal	Plan Municipal de Desarrollo	Todas las unidades administrativas cumplen en tiempo y forma con su información requerida
Componente	Actividades y metas de las distintas áreas alineadas al Plan de Desarrollo Municipal	Informe de Gobierno	Información recibida por las unidades administrativas por trimestre	Todas las unidades administrativas
Actividad	Recopilación de información de las unidades administrativas que se integrará al informe de gobierno	Porcentaje de información recopilada para la elaboración del Informe de Gobierno	Recopilación de actividades y metas de las distintas áreas administrativas	Todas las unidades entregan su información en forma
Componente	La actualización del comité de COPLDEM y la priorización de obras, para crear un vínculo entre los ciudadanos y el ayuntamiento municipal	COPLADEM	Actas de sesión	Se realizan los eventos de COPLADEM conforme a ley
Actividad	Seguimiento de las obras y/o acciones priorizadas dentro del COPLADEM	Sesiones de COPLADEM realizados.	Listas de asistencia	Asisten a COPLADEM todos los convocados
Componente	Calidad en los componentes que cumplan con los elementos del cuaderno de trabajo de SIGUIA	Porcentaje de indicadores en verde	Evaluación emitida por el IES(UTTT)	Que las evidencias en digital no se suban a la plataforma
Actividad	Mesas de trabajo con las distintas áreas para la integración de evidencias que solventen sus respectivos indicadores	Evaluación anual por parte de IES (UTTT)	Evaluación virtual y presencial de la IES(UTTT)	Cumplir en términos del calendario de INDEMUN