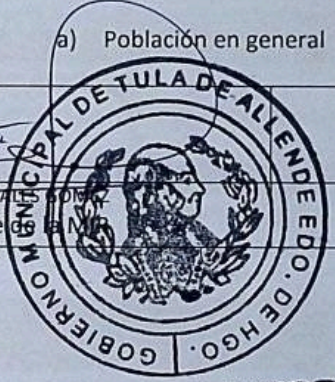


Formato 1

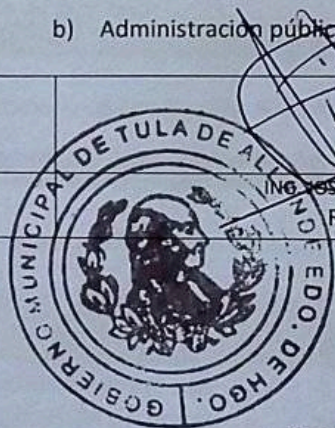
Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo



1.- ANTECEDENTES			
Unidad responsable	0302 OFICIALIA MAYOR		
Unidades presupuestales integrantes	0302 OFICIALIA MAYOR		
Programa sectorial	002 COORDINACIÓN DE EVENTOS OFICIALES Y EL USO DE MUEBLES E INMUEBLES		
Programa presupuestario	002 COORDINACIÓN DE EVENTOS OFICIALES Y EL USO DE MUEBLES E INMUEBLES		
Unidad presupuestal responsable de la MIR	0302 OFICIALIA MAYOR		
ALINEACIÓN			
Ramo	28		
Eje estratégico	5. GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		
Objetivo estratégico	1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
Finalidad	1 GOBIERNO		
Función	LEGISLACIÓN		
Subfunción	1.1.1 LEGISLACIÓN		
OTROS DATOS			
Año operando			
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>
Responsable de la N	ING. JOSÉ LÓPEZ LEÓN Revisó		



OFICIALIA MAYOR
2020 2024



PLANEACIÓN
2020 2024

Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa
Presupuestario



1.- ANTECEDENTES

- 1.1 Se estima que del 100% de los eventos internos que se realizan el 20% no es programado con anticipación lo que da como resultado una mala organización y distribución del recurso humano y material para llevarlos a cabo, lo que ocasiona pérdidas en el servicio y materiales que se brinda a la ciudadanía, que a su vez tiene correlación con la falta de interés de los servidores públicos por acudir a las capacitaciones que se les proporcionan.
- 1.2 823 funcionarios que integran la Administración Pública de Tula de Allende, Estado de Hidalgo
- 1.3 Los funcionarios públicos y la ciudadanía se identifican como los principales beneficiarios y Oficialía Mayor como el principal ejecutor.
- 1.4 Durante el año 2023 se llevaron a cabo acciones para generar cultura de organización que repercute en el actuar de cada una de las unidades administrativas y por ende en el servicio que se brinda a la ciudadanía, de esta manera se incrementan los niveles de productividad.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 Coordinación de eventos, el capital humano y uso de muebles e inmuebles, tienen bajo rendimiento
- 2.2 Los funcionarios públicos y la ciudadanía se identifican como los principales beneficiarios y Oficialía Mayor como el principal ejecutor.
- 2.3 Falta de recurso humano y económico, así como falta de comunicación y organización de los servidores públicos.
- 2.4 Bajo rendimiento de los funcionarios públicos y mala previsión en la programación del uso de los bienes muebles e inmuebles, así como en los eventos internos y externos, por tanto, no se brinda la atención adecuada a la ciudadanía.
- 2.5 No se destina presupuesto para capacitación y acceso a nuevas tecnologías, lo que retrasa la productividad de los funcionarios y por ende afecta en el desarrollo de los eventos y uso de espacios.

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

3. Mejorar la gestión pública municipal
- 3.1 Hasta el momento no se vincula con otro programa presupuestario ya que se lleva a cabo de manera autónoma.

4.- COBERTURA

- 4.1 823 funcionarios que integran la Administración Pública
- 4.2 410 servidores públicos con escasa aplicación de buenas prácticas de organización y atención.

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 823 funcionarios que integran la Administración Pública de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.	4.3.2 410 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas de organización y atención.	4.3.3 385 funcionarios capacitados

- 4.4.1 Anual
- 4.4.2 Anual
- 4.5. La población potencial se definió de acuerdo a los funcionarios que integran la administración pública.
- 4.5.1 Mediante la Detección de Necesidades de Capacitación
- 4.5.2 Mediante la Detección de Necesidades de Capacitación

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

- 5.1 Capacitación y talleres en torno a las buenas prácticas en Administración Pública y cuidado de los espacios públicos
- 5.2 Coordinación en las actividades de limpieza y eventos internos y externos.
Supervisión y seguimiento a las actividades que realizan los servidores públicos
Digitalización de la información
Adquisición de los equipos de seguridad, vehículos y material necesario para la operación del área

5.3 Incremento significativo y sostenido en la productividad y organización de las actividades de Oficialía Mayor del Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

SI	1	2	3	4
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

823 servidores públicos que integran la Administración Pública

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

410 servidores públicos con escasa aplicación de buenas prácticas de organización y atención

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

El capital humano, coordinación de eventos uso de muebles e inmuebles, tienen bajo rendimiento y productividad

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.2		
4.1 POBLACIÓN POTENCIAL 823 servidores que integran la administración pública municipal	POBLACIÓN OBJETIVO 410 servidores públicos con escasa aplicación de buenas prácticas de organización y atención	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 385 funcionarios capacitados

Contribuir a mejorar la gestión pública municipal que repercuta en un trabajo de calidad alineado al eje estratégico de gobernanza y rendición de cuentas

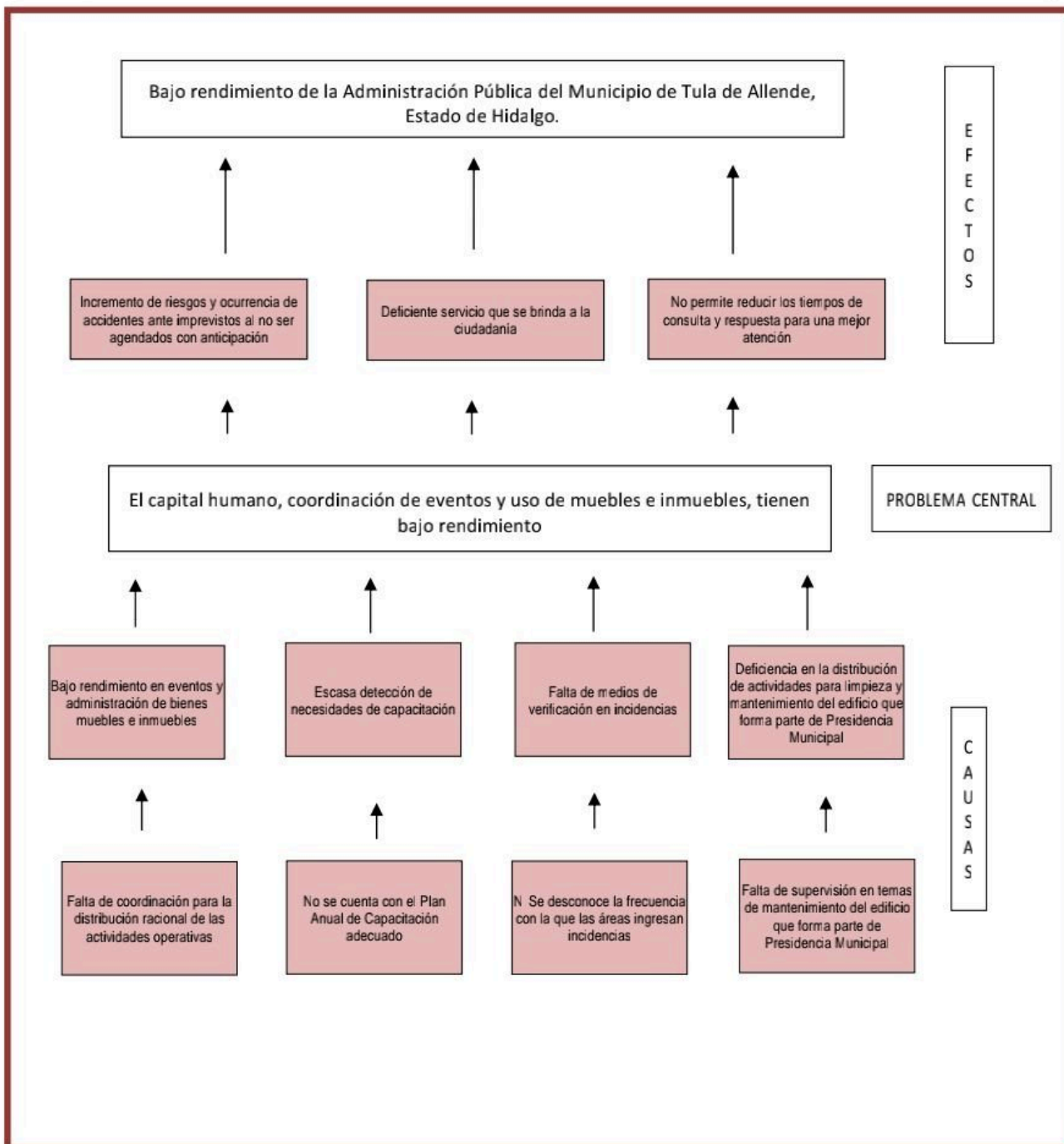
Anexo 3

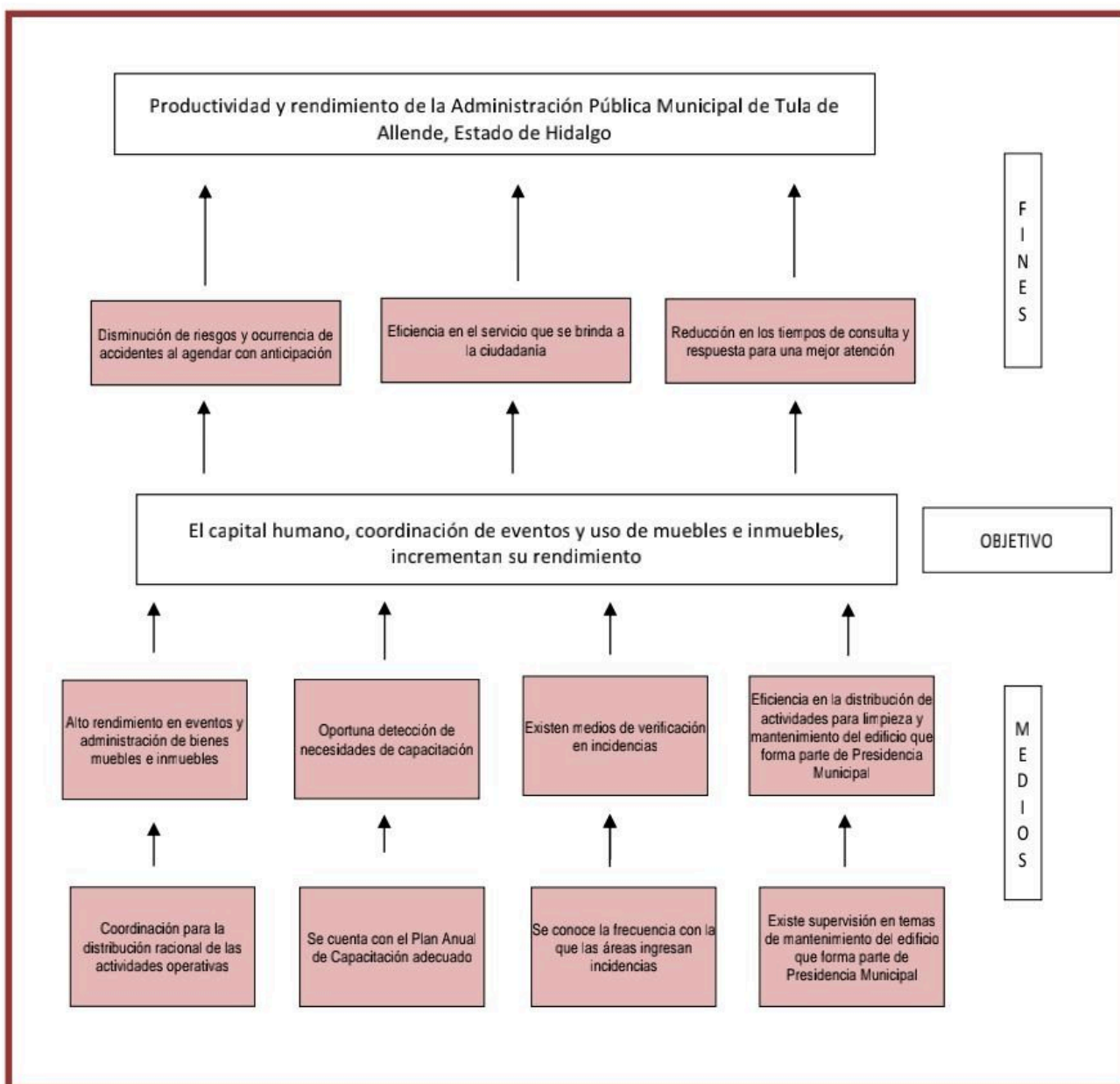
Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:		El capital humano, coordinación de eventos uso de muebles e inmuebles, tienen bajo rendimiento y productividad	
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Funcionarios públicos y ciudadanía	Personal sindicalizado y algunos de base	Oficialía Mayor	Personal de base

Anexo 4
Árbol de Problemas





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
Alto rendimiento en eventos y administración de bienes muebles e inmuebles	3	2	3	3	3	3	N/A	17
Oportuna detección de necesidades de capacitación	3	2	2	3	3	3	N/A	16
Existen medios de verificación en incidencias	3	3	2	2	3	3	N/A	16
Eficiencia en la distribución de actividades para limpieza y mantenimiento del edificio que forma parte de Presidencia Municipal	3	3	3	3	3	3	N/A	18

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

Anexo 7

Estructura analítica del Programa Presupuestario



PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
El capital humano, coordinación de eventos y uso de muebles e inmuebles, tienen bajo rendimiento	El capital humano, coordinación de eventos y uso de muebles e inmuebles, incrementan su rendimiento
EFFECTOS	FINES
Incremento de riesgos y ocurrencia de accidentes ante imprevistos al no ser agendados con anticipación	Disminución de riesgos y ocurrencia de accidentes al agendar con anticipación
Deficiente servicio que se brinda a la ciudadanía	Eficiencia en el servicio que se brinda a la ciudadanía
No permite reducir los tiempos de consulta y respuesta para una mejor atención	Reducción en los tiempos de consulta y respuesta para una mejor atención
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
823 servidores que integran la administración pública municipal	410 servidores públicos con escasa aplicación de buenas prácticas de organización y atención
CAUSAS	MEDIOS
C1.- Bajo rendimiento en eventos y administración de bienes muebles e inmuebles	C1.- Alto rendimiento en eventos y administración de bienes muebles e inmuebles
C2.- Escasa detección de necesidades de capacitación	C2.- Oportuna detección de necesidades de capacitación
C3.- Falta de medios de verificación en incidencias	C3.- Existen medios de verificación en incidencias
C4.- Deficiencia en la distribución de actividades para limpieza y mantenimiento del edificio que forma parte de Presidencia Municipal	C4.- Eficiencia en la distribución de actividades para limpieza y mantenimiento del edificio que forma parte de Presidencia Municipal
C1-A1.- Falta de coordinación para la distribución racional de las actividades operativas	C1-A1.- Coordinación para la distribución racional de las actividades operativas
C2-A1.- No se cuenta con el Plan Anual de Capacitación adecuado	C2-A1.- Se cuenta con el Plan Anual de Capacitación adecuado
C3-A1.- Se desconoce la frecuencia con la que las áreas ingresan incidencias	C3-A1.- Se conoce la frecuencia con la que las áreas ingresan incidencias
C4-A1.- Falta de supervisión en temas de mantenimiento del edificio que forma parte de Presidencia Municipal	C4-A1.- Existe supervisión en temas de mantenimiento del edificio que forma parte de Presidencia Municipal



Unidad Responsable: Oficialía Mayor	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: Oficialía Mayor
Programa Sectorial: 002 COORDINACIÓN DE EVENTOS OFICIALES Y EL USO DE MUEBLES E INMUEBLES	Programa Presupuestario: 002 COORDINACIÓN DE EVENTOS OFICIALES Y EL USO DE MUEBLES E INMUEBLES

Matriz de indicador para Resultados				
Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la rendición de cuentas y gobernanza del municipio de Tula de Allende	Porcentaje de producción del área	Reporte mensual de las actividades que se entrega a Contraloría, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Las condiciones son favorables para llevar a cabo una buena gobernanza
Propósito	El Gobierno Municipal incrementa su productividad a través de la mejora en los procesos gubernamentales y la coordinación del área	Porcentaje de procesos administrativos implementados en el área	Reporte mensual de las actividades que se entrega a Contraloría, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	El área impronta procesos que mejoran su productividad y rendimiento
Componente	Eventos y administración de bienes muebles e inmuebles efectuados	Porcentaje de oficinas ingresados para llevar a cabo eventos de bienes muebles e inmuebles	Número total de oficinas recibidos para llevar a cabo eventos y /o préstamo de bienes muebles e inmuebles, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se programan con anticipación los oficios para poder brindar respuestas favorables a las áreas y ciudadanía
Actividad	Identificación de oficios recibidos para llevar a cabo eventos y/o préstamo de bienes muebles e inmuebles y no se ejecutaron	Porcentaje de oficios para eventos que se recibieron y no se atendieron	Carpeta de oficios que no se llevaron a cabo, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se lleva un registro de los oficios que ingresaron al área y no se llevaron a cabo identificando las razones
Componente	Cuestionarios de Necesidades de Capacitación realizados	Porcentaje de áreas con detección de necesidades de capacitación	Informe de resultados, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se detectan oportunamente las necesidades de cada área para llevar a cabo la capacitación del personal
Actividad	Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2024	Porcentaje de avance del Plan Anual de Capacitación 2024	Plan Anual de Capacitación 2024, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se cuenta con el Plan Anual de Capacitación para el personal de la Administración Pública Municipal.
Componente	Incidencias recibidas	Porcentaje de incidencias reportadas	Base de datos, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se capturan oportunamente las incidencias para su integración en los

				expedientes del personal y de ser necesario generar el reporte para tesorería
Actividad	Identificación de las áreas que ingresan con mayor frecuencia las incidencias	Porcentaje de áreas que ingresan incidencias al área	Base de datos digital, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se identifican las áreas que ingresan incidencias con mayor frecuencia
Componente	Limpieza y mantenimiento en el edificio que forma parte de Presidencia Municipal realizados	Porcentaje de limpieza y mantenimiento en el edificio que forma parte de Presidencia Municipal	Rol de actividades de limpieza, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	El personal de limpieza adscrito al área cumple con el rol establecido
Actividad	Supervisión de las condiciones del edificio que forma parte de Presidencia Municipal	Porcentaje de supervisión de las condiciones del edificio que forma parte de Presidencia Municipal	Bitácora, generado y ubicado en el área de Oficialía Mayor	Se encuentran en optimas condiciones de uso los espacios.