

# Formato 1

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



**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



## 1.- ANTECEDENTES

Unidad responsable	0812 Servicios Municipales		
Unidades presupuestales integrantes	0812 Servicios Municipales		
Programa sectorial	012 JARDINERIA, RECOLECCIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS		
Programa presupuestario	012 JARDINERIA, RECOLECCIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS		
Unidad presupuestal responsable de la MIR	0812 Servicios Municipales		
<b>ALINEACIÓN</b>			
Ramo	28 PARTICIPACIONES		
Eje estratégico	4 SOSTENIBILIDAD		
Objetivo estratégico	5.5 IMPULSO A SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES		
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL</b>			
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL		
Función	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
Subfunción	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
<b>OTROS DATOS</b>			
Año operando	2024		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a	a) Población en general	b) Administración pública	c) Ambas
 Gamaliel Andrés Reyes Mendoza Encargado de Servicios Municipales Elaboró <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b> <b>2020-2024</b>	 José Inés López León Secretario Ejecutivo Del Comité Técnico De Evaluación Del Desempeño Revisó		

**PLANEACIÓN**  
2020 2024

## Formato 1

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



### DATOS DEL PROGRAMA

- 1.1 La dirección de Servicios Municipales se ha visto superada por el crecimiento de la población en el municipio, aunado a la escasez de insumos, personal, equipo y maquinaria para tener un óptimo desempeño en la prestación de los Servicios Públicos Básicos.
- 1.2 El municipio de Tula de Allende ha tenido un crecimiento muy importante en materia de población, al 2020 la población sumaba 115,107 habitantes, 11,188 más que en 2010; lo cual dificulta brindar un óptimo desempeño en la prestación de los servicios públicos municipales a toda la población del municipio.
- 1.3 La población en general del municipio de Tula de Allende se identifica como la principal beneficiaria y la Dirección de Servicios Municipales como el principal ejecutor.
- 1.4 En 2022 se llevaron a cabo acciones que permitieron mejorar la prestación de los servicios públicos municipales hacia los tulenses, mejorando en gran medida la percepción de los mismos.

### 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 Deficiencia en la prestación de los Servicios Públicos Básicos hacia la población del municipio de Tula de Allende; Hidalgo.
- 2.2 La población en general del municipio de Tula de Allende se identifica como la principal beneficiaria y la Dirección de Servicios Municipales como el principal ejecutor.
- 2.3 La falta de insumos, personal operativo, maquinaria en número y en condiciones óptimas de funcionamiento son las principales causas de la deficiencia en este sector.
- 2.4 Mala percepción de la población del municipio hacia la prestación de los servicios públicos municipales.
- 2.5 Derivado del crecimiento de la población y de la escasez de modernización y mantenimiento del equipo y maquinaria, ha habido una baja muy importante en el desempeño del área al momento de querer brindar los servicios públicos de manera óptima.

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

- 3 Brindar Servicios Públicos Básicos de calidad a toda la población del municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

### 4.- COBERTURA

- 4.1 115,107 habitantes del municipio.
- 4.2 115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 115,107 habitantes del municipio.	4.3.2 115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.	4.3.3 115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.
4.4 Anual		
4.4.1 Anual		
4.4.2 Anual		
4.5 Censo de luminarias 2022, Censo de población 2020 INEGI, Número de Toneladas de Residuos Sólidos Urbanos recolectadas e inventario de activos en el área.		
4.5.1 Censo de luminarias 2022, Censo de población 2020 INEGI, Número de Toneladas de Residuos Sólidos Urbanos recolectadas e inventario de activos en el área.		
4.5.2 Censo de luminarias 2022, Censo de población 2020 INEGI, Número de Toneladas de Residuos Sólidos Urbanos recolectadas e inventario de activos en el área.		

**5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA**

5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria, así como la adición y modernización de misma, incremento de personal operativo y capacitación del mismo para el óptimo desempeño en sus actividades laborales; así como mayor abastecimiento de insumos.

5.2 Realizar valoración de funcionamiento del equipo y maquinaria existentes, capacitación del personal para mejorar su desempeño operativo, reclutar personal de acuerdo al análisis del sector de enfoque a mejorar, y solicitud de insumos necesarios según plan de trabajo.

5.3 Incremento significativo en la percepción de Servicios Públicos de calidad.

**6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?**

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	
Salud	X	Directo	X	Indirecto	
Trabajo		Directo		Indirecto	
Vivienda		Directo		Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	
Medio ambiente sano	X	Directo	X	Indirecto	
Bienestar Económico	X	Directo		Indirecto	X

**7.- PADRON DE BENEFICIARIOS**

7 N/A

7.1 Este programa no realiza cruce de padrones con otros programas presupuestales.

**8.- REGLAS DE OPERACIÓN**

8 N/A

**Anexo 2**  
Definición del Problema



**1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL**

115,107 habitantes del municipio.

**2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO**

115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.

**3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)**

Deficiencia en la prestación de los Servicios Públicos Básicos hacia la población del municipio de Tula de Allende; Hidalgo.

**4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA**

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
115,107 habitantes del municipio.	115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.	115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad.

**5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)**

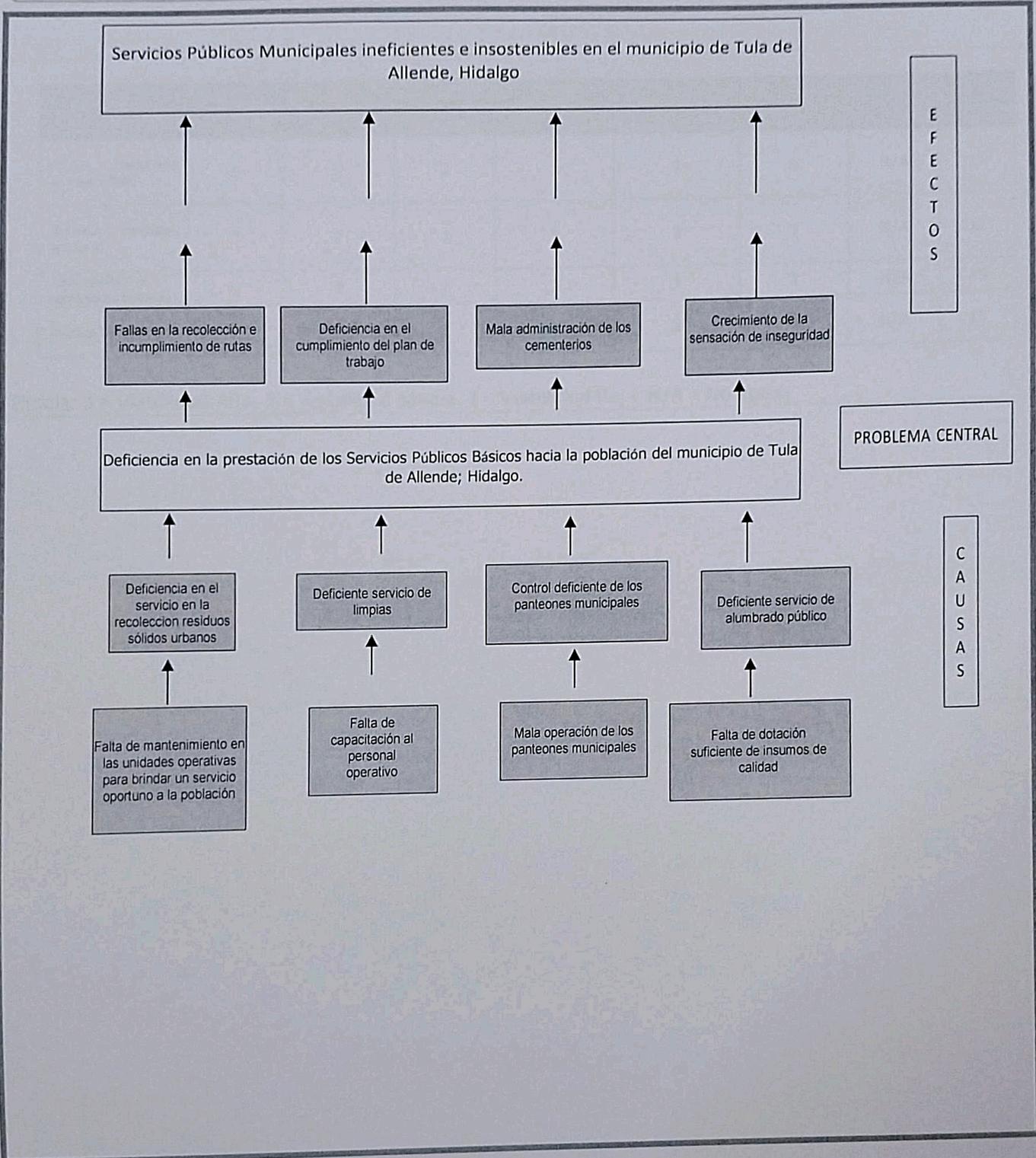
Contribuir a la eficiencia y sostenibilidad en la percepción de la población en la prestación de los Servicios Públicos Básicos por parte de la Dirección de Servicios Municipales de Tula de Allende; Hidalgo.

## Anexo 3

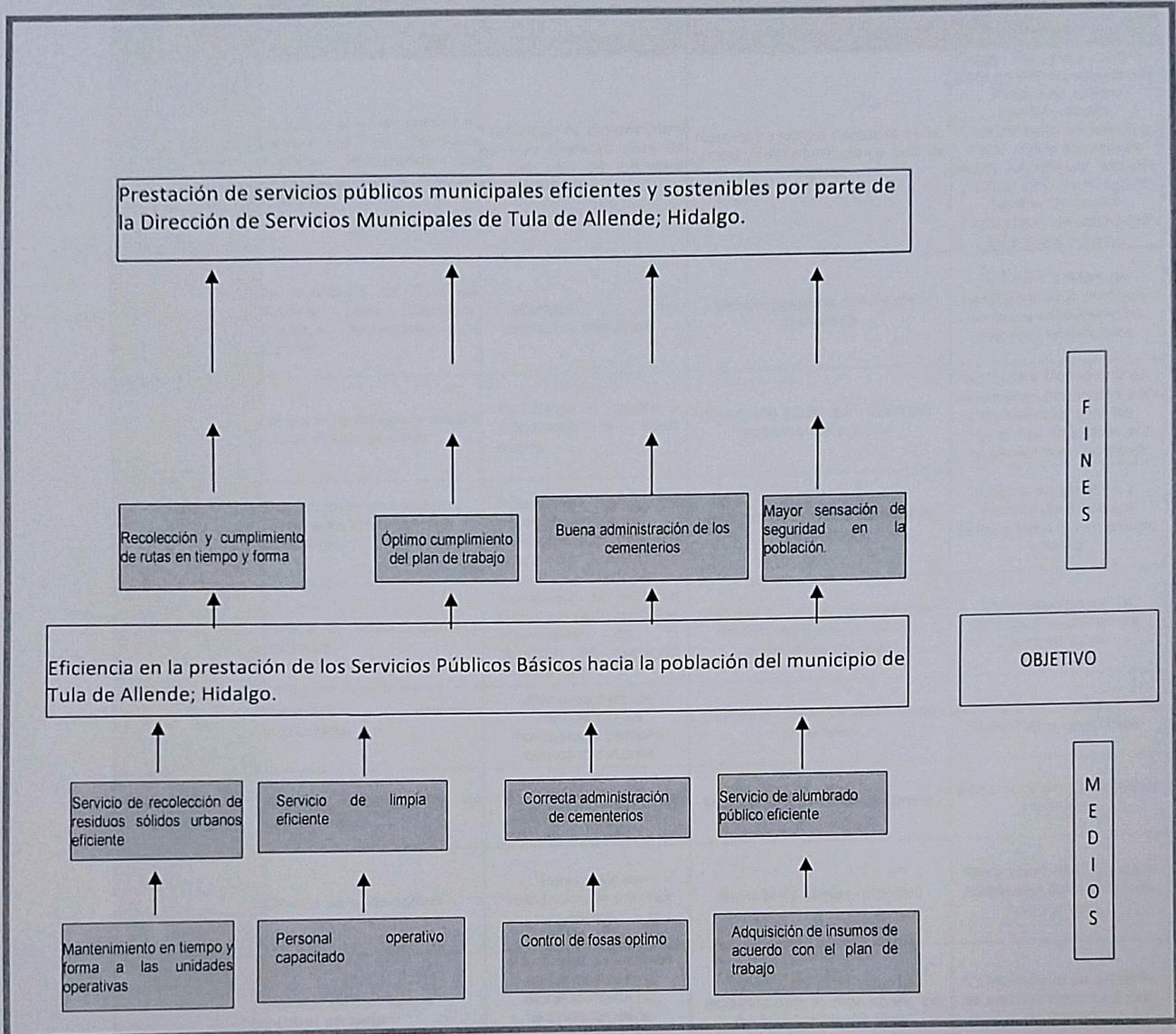
### Análisis de Involucrados



<b>PROBLEMÁTICA CENTRAL:</b>		Deficiencia en la prestación de los Servicios Públicos Básicos hacia la población del municipio de Tula de Allende; Hidalgo.	
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>OPOSITORES</b>	<b>EJECUTORES</b>	<b>INDIFERENTES</b>
Habitantes del municipio.	Empresas recolectoras de R.S.U. privadas.  Panteones de otras poblaciones.  Delincuencia.	Dirección de Servicios Municipales de Tula de Allende.	Población que tiene sus servicios públicos básicos eficientes.



Anexo 5  
Árbol de Objetivos



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
Equipo y Maquinaria en buen estado	3	2	2	2	3	3	N/A	15
Personal operativo suficiente	3	2	2	3	3	3	N/A	16
Administración de cementerios correcta	3	2	2	2	3	3	N/A	15
Insumos suficientes	3	2	3	3	3	3	N/A	17

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)
Deficiencia e insostenibilidad en la percepción de la población en la prestación de los Servicios Públicos Municipales de Tula de Allende; Hidalgo.	Eficiencia y sostenibilidad en la percepción de la población en la prestación de los Servicios Públicos Municipales de Tula de Allende; Hidalgo.
EFFECTOS	FINES
Fallas en la recolección e incumplimiento de rutas	Recolección y cumplimiento de rutas en tiempo y forma
Deficiencia en el cumplimiento del plan de trabajo	Óptimo cumplimiento del plan de trabajo
Mala administración de los cementerios	Buena administración de los cementerios
Crecimiento de la sensación de inseguridad	Mayor sensación de seguridad en la población
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
115,107 habitantes del municipio.	115,107 habitantes con necesidad de servicios públicos municipales oportunos y de calidad
CAUSAS	MEDIOS
Deficiencia en el servicio en la recolección residuos sólidos urbanos	Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos eficiente
Falta de mantenimiento en las unidades operativas para brindar un servicio oportuno a la población	Mantenimiento en tiempo y forma a las unidades operativas
Deficiente servicio de limpieas	Servicio de limpia eficiente
Falta de capacitación al personal operativo	Personal operativo capacitado
Control deficiente de los panteones municipales	Correcta administración de cementerios
Mala operación de los panteones municipales	Control de fosas óptimo
Deficiente servicio de alumbrado público	Servicio de alumbrado público eficiente
Falta de dotación suficiente de insumos de calidad	Adquisición de insumos de acuerdo con el plan de trabajo



Matriz de Indicadores para Resultados				
Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al incremento en la calidad de los Servicios Públicos Municipales del municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual de la dirección de Servicios Municipales	Reportes y quejas recibidos de la población del municipio de Tula de Allende	Calles, Parques y Jardines en buen estado, Alumbrado Público en óptimo funcionamiento, Cumplimiento en tiempo y forma con el Servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de Residuos Sólidos Urbanos y Panteones con capacidad para fosas nuevas.
Propósito	La población de Tula de Allende tiene Servicios Públicos Municipales de Calidad.	Porcentaje de Solicitudes atendidas	Informe anual de actividades realizadas	Atención a todas las solicitudes de la población en materia de Servicios Públicos Municipales
Componente	Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos ejecutado	Porcentaje de equipos y maquinaria en buen estado	Inventario anual del estado del equipo y maquinaria	Equipos y Maquinaria en condiciones favorables para el desempeño de las actividades de la dirección de servicios municipales
Actividad	Mantenimiento en tiempo y forma a las unidades operativas	Porcentaje de mantenimientos realizados a las unidades operativas	Bitácora de ordenes de trabajo realizadas	Limpia, recolección y traslado de Residuos Sólidos Urbanos en tiempo y forma
Componente	Servicio de limpia eficiente y realizados	Porcentaje de personal operativo realizando las actividades de la dirección de servicios municipales	Informe anual del personal que estuvo desempeñando las actividades del área	Cumplimiento de las actividades operativas programadas
Actividad	Personal capacitado operativo	Porcentaje de las capacitaciones realizadas al personal operativo del área	Informe anual de capacitaciones realizadas	Disminución de fallas en las actividades operativas
Componente	Correcta administración de cementerios	Porcentaje de quejas de panteones recibidas	Padrón de panteones en orden	Buen control de tramites de panteones
Actividad	Control de fosas óptimo	Porcentaje de realización de trámites óptimo	Reporte de quejas recibidos	Eliminación de fallas en la realización de trámites de panteones
Componente	Servicio de alumbrado público eficiente	Porcentaje de insumos adquiridos para el desempeño de las actividades de la dirección de Servicios Municipales	Bitácora anual de insumos recibidos para el desempeño de las actividades del área	Cumplimiento de ordenes de servicio/reportes y plan de trabajo
Actividad	Adquisición de insumos de acuerdo con el plan de trabajo	Porcentaje de insumos adquiridos según la actividad operativa a desempeñar	Bitácora mensual de insumos utilizados para el desempeño de las actividades programadas	Cumplimiento de ordenes de servicio y reportes