

Formato 1

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados



1.- ANTECEDENTES

Unidad Responsable	Dirección de Planeación
Programa Presupuestario	Consolidación de la Planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo municipal
Entidad	Municipio de Tula de Allende

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Tipo de Alineación	Estatal
Acuerdo	Acuerdo 1 Gobierno Cercano, justo y honesto
Objetivo	1.2. Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada.
Estrategia	1.2.1. Asegurar y promover una planeación democrática del desarrollo.
Línea de Acción	1.2.1.1. Generar espacios de diálogo entre la sociedad y el Gobierno, para los procesos de planeación del desarrollo, así como en la generación de políticas públicas.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Tipo de Alineación	Municipal
Acuerdo	Acuerdo 1 Gobierno Cercano
Objetivo	1.6 Implementar una planeación estratégica integral que optimice los recursos y promoviendo acciones que beneficien a los tulenses en términos de bienestar social, económico y ambiental
Estrategia	1.6.1 Fortalecer la planeación estratégica y presupuestaria optimizando el uso de los recursos públicos.

Línea de Acción	1.6.1.2 Establecer una planeación estratégica que al municipio identifique prioridades y asignando los recursos de manera efectiva
Ramo	Recursos Propios

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros

OTROS DATOS

Año operado	2026		
El programa presupuestario entrega bienes y servicios a:	Población en General	Administración Pública	Ambas
			x

Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario



1.- ANTECEDENTES

Identificación y descripción del entorno en el que opera el programa

El Municipio enfrenta una problemática estructural en materia de planeación institucional, caracterizada por la falta de mecanismos integrales y actualizados que permitan articular de manera eficiente la gestión administrativa con los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y evaluación del desempeño gubernamental. Esta situación ha limitado la capacidad del gobierno municipal para dar cumplimiento pleno a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo y en la normatividad correspondiente.

Durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025, se evidenciaron rezagos significativos en la elaboración de diagnósticos institucionales, en la integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), así como en la coordinación de acciones entre las unidades administrativas.

Por otro lado, la falta de una planeación transversal ha dificultado la generación de evidencias que respalden el cumplimiento de los 115 indicadores establecidos en la Guía de Desempeño Municipal, afectando directamente la posibilidad de acceder a programas de fortalecimiento y asistencia técnica por parte de instancias estatales y federales. Esta problemática impacta en la eficiencia del gasto público y, de manera indirecta, en el bienestar de la población, al retrasar la implementación de políticas, obras y servicios esenciales para la mejora de la calidad de vida en el municipio.

Información estadística y cualitativa

La implementación de un Programa Presupuestal de Fortalecimiento a la Planeación Municipal permitirá establecer un plan de trabajo estructurado que coadyuve con las áreas operativas y administrativas en la elaboración de las MIR, la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), la integración de los informes de gobierno del presidente municipal, y la sistematización de la información estratégica requerida por los organismos de evaluación y seguimiento. Asimismo, este programa facilitará la función de enlace institucional con el Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Hidalgo (INDEMUN) y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del uso de plataformas digitales y la actualización de indicadores de desempeño.

Atender esta necesidad para ejercicio fiscal 2026 es indispensable, para poder dar inicio a consolidar una administración municipal moderna, basada en resultados y orientada al ciudadano.

Actores involucrados con la atención del problema

Beneficiarios: Unidades administrativas, Opositores: Unidades administrativas que no cumplen, Ejecutores: Planeación, Indiferentes: Los que no tienen que ver con la administración

Evolución del programa

La problemática relacionada con la débil consolidación de los procesos de planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo no es reciente; ha sido un fenómeno que se ha manifestado de manera gradual a lo largo de los últimos ejercicios administrativos, producto de la falta de continuidad institucional y de la limitada profesionalización en materia de planeación gubernamental. En los primeros años del actual periodo administrativo, se identificaron avances parciales en la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2020–2024, así como en la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM); sin embargo, la falta de seguimiento técnico y la rotación de personal operativo impidieron dar continuidad a los mecanismos de evaluación y monitoreo. Esto ocasionó que las unidades administrativas trabajaran con criterios heterogéneos, sin una metodología común para la formulación de diagnósticos, la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) ni la medición sistemática de sus metas.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema central

Insuficiente consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende

Involucrados

Beneficiarios	Opositores	Ejecutores	Indiferentes
Unidades administrativas	Unidades administrativas que no cumplen	Planeación	Los que no tienen que ver con la administración

Causas que han dado origen al problema

La principal causa de la insuficiente consolidación de los procesos de planeación, evaluación y control del desarrollo municipal en Tula de Allende radica en la falta de capacidades técnicas e institucionales dentro de las unidades administrativas para aplicar metodologías de planeación por resultados y evaluación del desempeño. A ello se suma la ausencia de un sistema integral de información que permita concentrar, analizar y dar seguimiento oportuno a los indicadores estratégicos y de gestión.

Efectos que el problema provoca en la población

La falta de consolidación de la planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo municipal provoca una gestión pública desarticulada y con resultados limitados, que repercute directamente en la calidad de vida de la población y en la capacidad institucional del Ayuntamiento.

En el ámbito administrativo, esta situación se traduce en duplicidad de acciones, uso ineficiente del presupuesto y rezago en la ejecución de programas prioritarios, lo que genera pérdida de oportunidades de financiamiento y de acceso a programas de fortalecimiento institucional. En el ámbito social, los efectos se manifiestan en una atención desigual de las necesidades ciudadanas, retrasos en la entrega de obras y servicios básicos

Evolución del problema

Con el paso del tiempo, esta falta de integración y de control generó una brecha creciente entre la planeación institucional y la ejecución del gasto público, reflejada en una baja eficiencia presupuestal y en la imposibilidad de demostrar avances reales en el cumplimiento de los 115 indicadores de la Guía de Desempeño Municipal. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la coordinación con instancias estatales y federales como el INDEMUN y el INAFED, la carencia de herramientas digitales y metodológicas adecuadas ha limitado el aprovechamiento de dichas plataformas, afectando la rendición de cuentas y la transparencia.

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

Objetivos Específicos

Fortalecer los instrumentos de planeación municipal mediante la actualización y armonización del Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos anuales y las matrices de indicadores para resultados, asegurando su alineación con los objetivos estatales y nacionales de desarrollo.

Implementar un sistema municipal de monitoreo y evaluación del desempeño, que permita medir los avances, resultados y efectos de las políticas públicas, promoviendo la mejora continua en la gestión administrativa y presupuestal.

Capacitar al personal de las áreas administrativas y operativas en planeación estratégica, gestión por resultados y evaluación del desempeño, fortaleciendo sus capacidades técnicas y analíticas.

Promover la participación ciudadana en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo municipal, garantizando la inclusión de las necesidades y propuestas de la población en la toma de decisiones públicas.

Relación y vinculación con otros programas presupuestarios

El Programa tiene vinculación con todos los programas presupuestarios del Municipio ya que realiza la planeación y programación de cada uno de ellos

4.- COBERTURA

Identificación y caracterización de la población potencial

La población potencial del programa está integrada por las 47 unidades administrativas que conforman la Administración, consideradas como los principales sujetos de atención del área de Planeación, Evaluación y Control del Desarrollo Municipal. Esta población potencial incluye tanto a las áreas que actualmente participan activamente en los procesos de planeación y evaluación, como a aquellas que requieren fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y de gestión institucional.

Identificación y caracterización de la población Objetivo

La población objetivo del programa está constituida por las 47 unidades administrativas que integran la Administración Pública Municipal de Tula de Allende, las cuales son el núcleo institucional directamente beneficiado con las acciones de fortalecimiento en materia de planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo municipal. Estas unidades representan los entes responsables de formular, ejecutar, monitorear y evaluar los programas y proyectos que impulsan el desarrollo del municipio.

Cuantificación de las poblaciones

Unidad de medida	unidades administrativas	
Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida en el Ejercicio Anterior
47 Unidades Administrativas	47 Unidades Administrativas	36 Unidades Administrativas

Frecuencia de actualización de las población potencial y objetivo

Población potencial	Anual
Población Objetivo	Anual

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

Bienes y servicios que integran el programa

Planeacion con eficiencia y eficacia las metas objetivos de los programas presupuestarios

Establecimiento de cursos de acción

Diagnóstico y planeación inicial: Se levantará información sobre los instrumentos de planeación y evaluación vigentes, se realizará un diagnóstico institucional de las 36 unidades administrativas y se identificarán brechas en capacidades técnicas y normativas. Con base en ello, se elaborará el plan de trabajo anual del programa.

Fortalecimiento técnico y operativo: Se actualizará o reconducirá el Plan Municipal de Desarrollo, se elaborarán y armonizarán Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados. Se capacitará al personal en planeación estratégica y evaluación, y se implementará un sistema de seguimiento y control institucional.

Evaluación y control del desempeño: Se realizará la evaluación competitiva ante INAFED e INDEMUN, se integrarán indicadores de desempeño en informes anuales, se revisarán y actualizarán las matrices de indicadores, y se elaborarán informes de seguimiento y evaluación.

Retroalimentación y mejora continua: Se analizarán resultados y se ajustarán estrategias, fomentando la participación ciudadana en la revisión de instrumentos de planeación, así como la difusión de buenas prácticas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

Escenarios futuros

La intervención del programa se enfoca en el fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante la consolidación del sistema de planeación estratégica, evaluación, control y gestión por resultados en Tula de Allende, con el fin de superar la insuficiente articulación institucional y operativa que limita la eficacia del desarrollo municipal.

La modalidad de intervención será institucional y técnica, orientada a la mejora de los procesos de planeación, evaluación y control interno, a través de acciones de evaluación, capacitación, asesoría especializada y acompañamiento técnico a las 36 unidades administrativas que integran la administración pública municipal.

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

1	2	3	4
Sujetos a Reglas de operación	Otros Subsidios	Prestación de servicios públicos	Provisión de bienes públicos
No	No	No	No

6.1 Vinculación a los derechos sociales y dimensión de bienestar económico

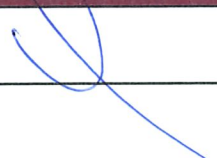
Derecho social	Tipo
N/A	N/A

7.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Liga de internet	N/A
Archivo PDF	N/A

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

Liga de internet	N/A
Archivo PDF	N/A



Anexo 2

Definición del Problema



1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

La población potencial del programa está integrada por las 47 unidades administrativas que conforman la Administración, consideradas como los principales sujetos de atención del área de Planeación, Evaluación y Control del Desarrollo Municipal. Esta población potencial incluye tanto a las áreas que actualmente participan activamente en los procesos de planeación y evaluación, como a aquellas que requieren fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y de gestión institucional.

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

La población objetivo del programa está constituida por las 47 unidades administrativas que integran la Administración Pública Municipal de Tula de Allende, las cuales son el núcleo institucional directamente beneficiado con las acciones de fortalecimiento en materia de planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo municipal. Estas unidades representan los entes responsables de formular, ejecutar, monitorear y evaluar los programas y proyectos que impulsan el desarrollo del municipio.

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Insuficiente consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida en el Ejercicio Anterior
47 Unidades Administrativas	47 Unidades Administrativas	36 Unidades Administrativas

5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

Implementar una planeación estratégica integral que optimice los recursos y promoviendo acciones que beneficien a los tulenses

Anexo 3

Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:		Insuficiente consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende	
Beneficiarios	Opositores	Ejecutores	Indiferentes
Unidades administrativas	Unidades administrativas que no cumplen	Planeación	Los que no tienen que ver con la administración

Anexo 4

Árbol de Problemas



ÁRBOL DE PROBLEMAS

Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la administración

Se crea mala calificación y perspectiva sobre los trabajos que el municipio realiza.

El municipio no cumple con una estrategia y política sobre los objetivos y metas institucionales.

Falta de corresponsabilidad y participación ciudadana en la definición de las prioridades públicas.

No se cumple con lo establecido en el artículo 134 constitucional

Insuficiente consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende

Deficiencia en la evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN

Deficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizado o reconducido.

Deficiencia en la gestión de proyectos.

Deficiente elaboración de Matrices

Deficiente coordinación de las actividades de los programas establecidos por el (INAFED) y el (INDEMUN).

Deficiente organización de sesiones del COPLADEM con participación ciudadana.

Deficiente vinculación entre la sociedad y niveles de gobierno para la elaboración de proyectos

Deficiente instrumentación de acciones para la elaboración de matrices de indicadores

Anexo 5

Árbol de Objetivos



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la administración

Buena calificación y perspectiva sobre los trabajos que el municipio realiza.

El municipio cumple con una estrategia y política sobre los objetivos y metas institucionales.

Corresponsabilidad y participación ciudadana en la definición de las prioridades públicas.

Se cumple con lo establecido en el artículo 134 constitucional

Consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende

Evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN

Eficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizado o reconducido.

Eficiencia en la gestión de proyectos.

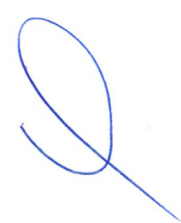
Eficiente elaboración de Matrices

Coordinación de las actividades de los programas establecidos por el (INAFED) y el (INDEMUN).

Buena organización de sesiones del COPLADEM con participación ciudadana.

Eficiente vinculación entre la sociedad y niveles de gobierno para la elaboración de proyectos

Eficiente instrumentación de acciones para la elaboración de matrices de indicadores



Anexo 6

Selección de Alternativas



Alternativas (Componentes)	a) Facultad Jurídica	b) presupuesto disponible	c) Realizable a corto plazo	d) Disponibilidad total de recursos técnicos	e) Disponibilidad de recursos administrativos	f) Cultural y socialmente	g) Estudio de Impacto	Total	Probabilidad de éxito
Deficiencia en la evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN	3	3	3	3	3	3	N/A	18	100%
Deficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizado o reconducido.	3	3	3	3	3	3	N/A	18	100%
Deficiencia en la gestión de proyectos.	3	3	3	3	3	3	N/A	18	100%
Deficiente elaboración de Matrices	3	3	3	3	3	3	N/A	18	100%

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

Anexo 7


Estructura analítica del Programa Presupuestario



PROBLEMÁTICA CENTRAL	SOLUCIÓN
Insuficiente consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende	Consolidación de un sistema municipal de planeación, evaluación, control, y gestión pública en el logro de resultados en el desarrollo de Tula de Allende
EFECTOS	FINES
Se crea mala calificación y perspectiva sobre los trabajos que el municipio realiza.	Buena calificación y perspectiva sobre los trabajos que el municipio realiza.
El municipio no cumple con una estrategia y política sobre los objetivos y metas institucionales.	El municipio cumple con una estrategia y política sobre los objetivos y metas institucionales.
Falta de corresponsabilidad y participación ciudadana en la definición de las prioridades públicas.	Corresponsabilidad y participación ciudadana en la definición de las prioridades públicas.
No se cumple con lo establecido en el artículo 134 constitucional	Se cumple con lo establecido en el artículo 134 constitucional
MAGNITUD (LÍNEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
36 Unidades Administrativas	47 Unidades Administrativas
CAUSAS	MEDIOS
Deficiencia en la evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN	Evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN

Deficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizado o reconducido.
Deficiencia en la gestión de proyectos.
Deficiente elaboración de Matrices

Eficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizado o reconducido.
Eficiencia en la gestión de proyectos.
Eficiente elaboración de Matrices



Matriz de Indicador Para Resultados



Unidad Responsable:	Dirección de Planeación	Unidad Presupuestal Responsable:	Dirección de Planeación
Responsable:	Dirección de Planeación	Programa Presupuestario:	Consolidación de la Planeación estratégica, evaluación y control del desarrollo municipal

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la administración municipal mediante el fortalecimiento de la planeación estratégica, la evaluación del desempeño y el control de la gestión pública.	Índice de cumplimiento de metas institucionales municipales	Informes de gobierno, reportes de avance programático, evaluaciones institucionales	Se mantiene estabilidad financiera, administrativa y coordinación interinstitucional
Propósito	La administración pública municipal consolida un sistema municipal de planeación, evaluación, control y gestión pública orientado al logro de resultados en el desarrollo de	Porcentaje de avance en la consolidación del sistema municipal de planeación y evaluación	Informes de planeación, reportes trimestrales, actas de seguimiento	Las dependencias municipales participan activamente en los procesos institucionales
Componente	Evaluación competitiva del municipio ante el INAFED e INDEMUN realizada.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores de evaluación externa	Resultados oficiales de INAFED e INDEMUN, reportes técnicos	Se mantienen vigentes las convocatorias y metodologías de evaluación externa
Actividad	Coordinación de las actividades de los programas establecidos por el INAFED y el INDEMUN realizada.	Porcentaje de actividades coordinadas conforme al programa de trabajo	Cronogramas, minutas, reportes internos	Las áreas municipales entregan información requerida oportunamente

Componente	Eficiencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo actualizada.	Porcentaje de avance en integración y actualización del PMD	Proyecto de PMD, actas COPLADEM, informes técnicos	Existe participación social e institucional suficiente
Actividad	Sesiones del COPLADEM para la participación ciudadana organizadas.	Número de sesiones del COPLADEM realizadas	Convocatorias, listas de asistencia, actas de sesión	La ciudadanía y sectores convocados participan en las sesiones
Componente	Gestión de proyectos estratégicos fortalecida.	Porcentaje de proyectos estratégicos integrados y gestionados	Expedientes técnicos, cartera de proyectos, oficios de gestión	Existen convocatorias y fuentes de financiamiento disponibles
Actividad	Vinculación con la sociedad y niveles de gobierno para la elaboración de proyectos realizada.	Número de acciones de vinculación efectuadas	Convenios, minutas, oficios, reportes de reuniones	Las instituciones externas muestran disposición de colaboración
Componente	Elaboración de matrices e instrumentos de evaluación fortalecida.	Porcentaje de matrices e instrumentos elaborados conforme a lineamientos	MIR, fichas técnicas, reportes PbR-SED	Las unidades administrativas proporcionan información técnica suficiente
Actividad	Instrumentación de acciones para la elaboración de matrices de indicadores realizada.	Porcentaje de acciones ejecutadas para integración de MIR	Programas de trabajo, listas de asistencia, matrices integradas	Las dependencias municipales colaboran en tiempo y forma