

Formato 1

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



1.- ANTECEDENTES			
Unidad responsable	0633 JUNTA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONCILIACIÓN		
Unidades presupuestales integrantes	0633 JUNTA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONCILIACIÓN		
Programa sectorial	033 JUNTA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONCILIACION		
Programa presupuestario	033 JUNTA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONCILIACIÓN		
Unidad presupuestal responsable de la MIR	0633 JUNTA MUNICIPAL PERMANENTE DE CONCILIACIÓN		
ALINEACIÓN			
Ramo	REPO		
Eje estratégico	2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DE CALIDAD		
Objetivo estratégico	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Justici			
Finalidad	1 GOBIERNO		
Función	1.2 JUSTICIA		
Subfunción	1.2.1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		
OTROS DATOS			
Año operando	2023		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) Ambas



**JUNTA MUNICIPAL
PERMANENTE DE CONCILIACIÓN
2020-2024**

L.R.I. ALAN DE JESUS LARA MORALES
(Nombre y Apellido)
Revisor



**PLANEACION
2020 2024**

Anexo 1Ficha de Información Básica del Programa
Presupuestario**FINANZAS**
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**1.- ANTECEDENTES**

- 1.1 El área de adquisiciones trabaja con el área de tesorería quien dispone de los recursos para ir cumpliendo con las necesidades de las áreas administrativas, en el año 2022 se realizaron 12,356 pagos, los cuales son revisados que lleven toda su documentación comprobatoria.
- 1.2 De todas las requisiciones de las áreas se deben de determinar los procesos de adjudicación correspondientes de acuerdo a las fuentes de financiamiento
- 1.3 Se necesita incorporar todos los requerimientos de las áreas en el presupuesto de egresos y sea autorizado por la asamblea y que cumpla con los objetivos y metas del plan municipal de desarrollo y a su vez los proveedores cumplan con las disposiciones legales para que puedan ser proveedores del municipio.
- 1.4 Al realizar los procedimientos de adjudicación de acuerdo a las disposiciones legales nos ayudan en el cumplimiento de objetivos y metas de rendición de cuentas y transparencia de la aplicación de los recursos, lo que permite que seamos una administración eficiente para ejercer los recursos

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 Planeación inadecuada de los recursos para cumplir con todas las necesidades de las áreas administrativas
- 2.2 Se necesita que todas las áreas realicen un plan de anual de trabajo y sea revisado por la asamblea municipal para su autorización de acuerdo a las prioridades del municipio y la disposición de los recursos
- 2.3 Falta de recursos, demasiadas exigencias de la ciudadanía y falta de planeación de las áreas
- 2.4 Falta de insumos en las áreas para poder hacer sus actividades y que se vean reflejados en resultados para la ciudadanía
- 2.5 Aplicación de los recursos de manera eficiente para que nos reflejen resultados tangibles para la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de Tula de Allende

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

- 3 Solicitar a las áreas que todas sus requisiciones estén detalladas por partidas y conceptos aplicados en su planeación para determinar los procesos de adjudicación y así aplicar los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia y economía.
- 3.1 Todas las adquisiciones van en relación con el área de tesorería para la elaboración del presupuesto de egresos

4.- COBERTURA

- 4.1 Todas las áreas de la administración del municipio de Tula de Allende
- 4.2 Todas las áreas de la administración del municipio de Tula de Allende

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 31 33 áreas administrativas	4.3.2 33 áreas administrativas	4.3.3 33 áreas administrativas

- 4.4 Cambio de administración
- 4.4.1 Anual
- 4.4.2 Anual
- 4.5 De acuerdo al manual de organización del municipio y al bando de buen gobierno
- 4.5.1 De acuerdo al manual de organización del municipio
- 4.5.2 Las áreas que están establecidas en el manual de organización

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

- 5.1 Trabajar en conjunto con el área de planeación y Tesorería para la elaboración del presupuesto de egresos
- 5.2 Elaborar desglosadas por conceptos y por partidas sus requerimientos para cumplir con sus funciones.
- 5.3 Que todos sus requerimientos estén basados en su planeación para el cumplimiento de sus objetivos y metas

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	x
Saludos		Directo		Indirecto	x
Trabajo		Directo		Indirecto	x
Vivienda		Directo		Indirecto	x
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	x
Medio ambiente sano		Directo		Indirecto	x
Bienestar Económico		Directo		Indirecto	x

7.- PADRON DE BENEFICIARIOS

7.3
7.1

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

8

Anexo 2
Definición del Problema



1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

33 áreas administrativas

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

33 áreas administrativas

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Planeación inadecuada de los recursos para cumplir con todas las necesidades de las áreas administrativas

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
31 áreas administrativas	31 áreas administrativas	31 áreas administrativas

5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

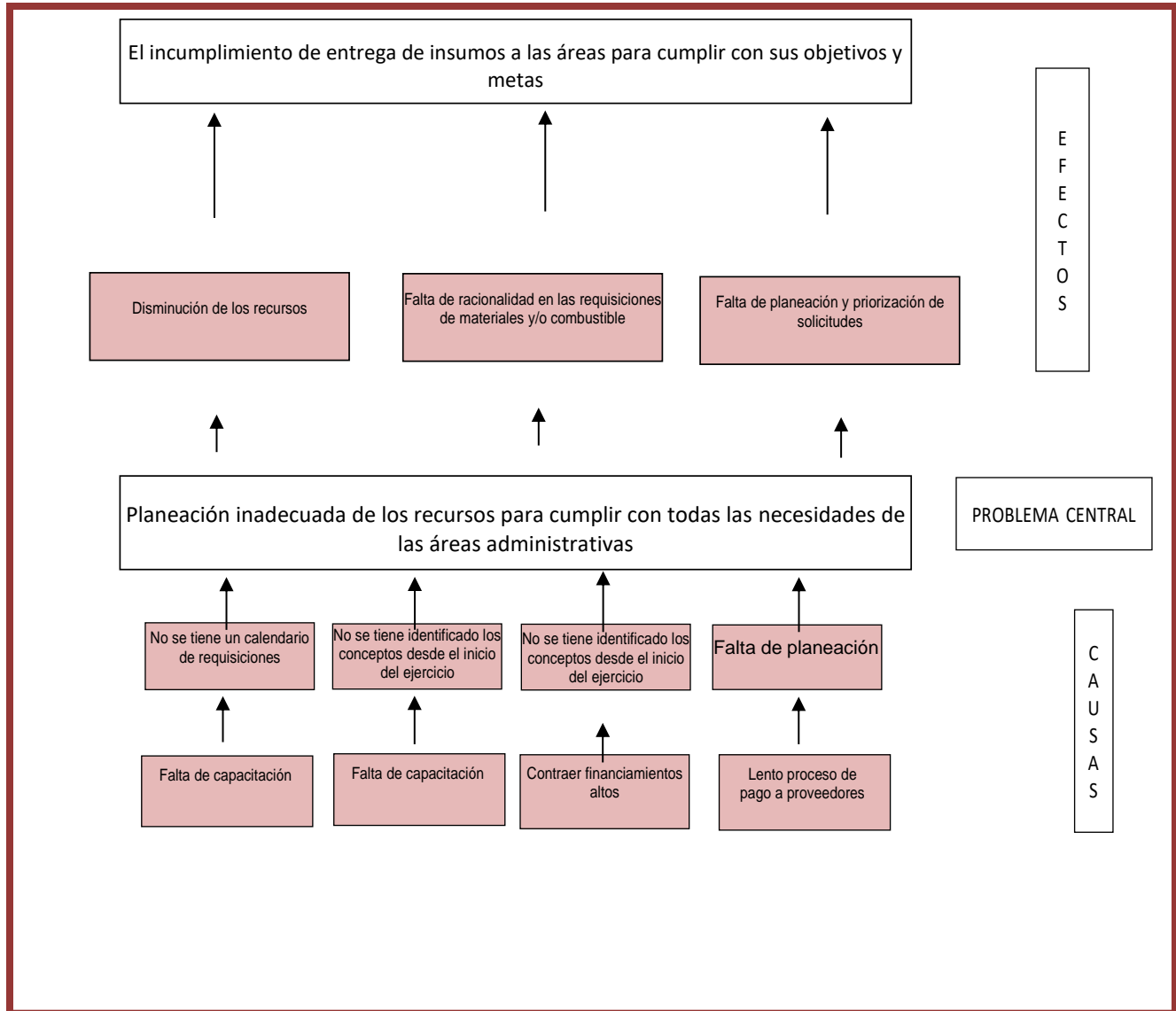
Proporcionar a todas las áreas lo solicitado de acuerdo al presupuesto autorizado

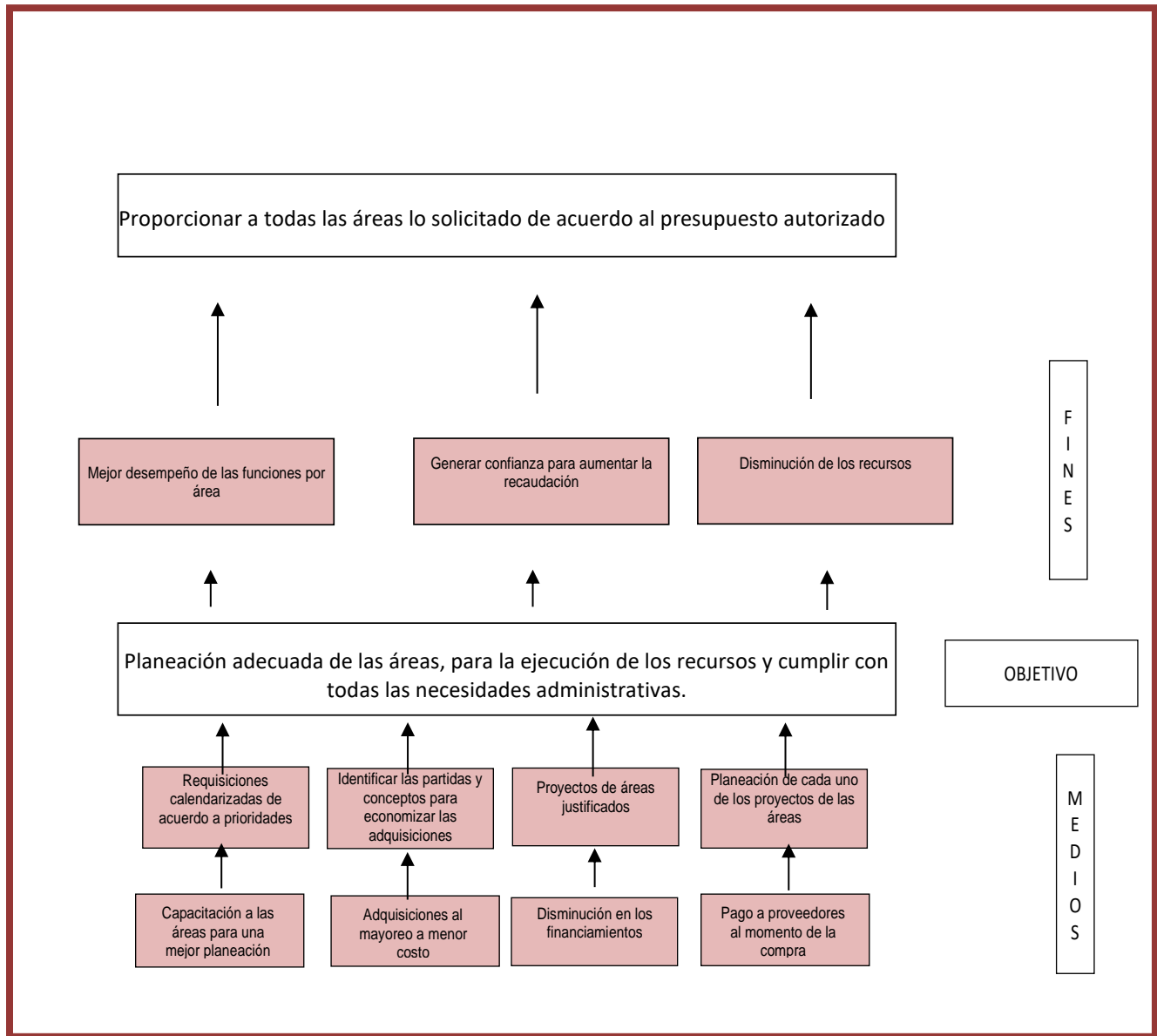
Anexo 3

Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:	Planeación inadecuada de los recursos para cumplir con todas las necesidades de las áreas administrativas		
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Áreas administrativas	Organizaciones Políticas, organizaciones Civiles, sindicatos de empresas	Dirección de Adquisiciones	Ninguno





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
Requisiciones calendarizadas de acuerdo a prioridades	3	3	3	3	3	3	N/A	18
Identificar las partidas y conceptos para economizar las adquisiciones	3	3	1	3	1	3	N/A	14
Proyectos de áreas justificados	3	3	3	3	3	3	N/A	18
Planeación de cada uno de los proyectos de las áreas	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)
Planeación inadecuada de los recursos para cumplir con todas las necesidades de las áreas administrativas	Resultados tangibles para la ciudadanía
EFFECTOS	FINES
Falta de planeación y priorización de solicitudes	Disminución de los recursos
Falta de racionalidad en las requisiciones	Solicitar por áreas lo necesario para el cumplimiento de sus funciones
Disminución de los recursos	Generar confianza para aumentar la recaudación
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
33 áreas administrativas	33 áreas administrativas
CAUSAS	MEDIOS
No se tiene un calendario de requisiciones	Requisiciones calendarizadas de acuerdo a prioridades
No se tiene identificado los conceptos desde el inicio del ejercicio	Identificar las partidas y conceptos para economizar las adquisiciones
Falta de análisis de los proyectos de las áreas	Proyectos de áreas justificados
Falta de planeación	Planeación de cada uno de los proyectos de las áreas
Falta de capacitación	Capacitación a las áreas para una mejor planeación
Adquisiciones escalonadas a mayor costo	Adquisiciones al mayoreo a menor costo
Contraer financiamientos altos	Disminución en los financiamientos
Lento proceso de pago a proveedores	Pago a proveedores al momento de la compra