

Formato 1

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



FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



1.- ANTECEDENTES	
Unidad responsable	019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR
Unidades presupuestales integrantes	019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR
Programa sectorial	019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA
Programa presupuestario	019 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA
Unidad presupuestal responsable de la MIR	019 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR

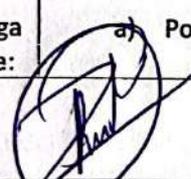
ALINEACIÓN

Ramo	REPO
Eje estratégico	4 SOSTENIBILIDAD
Objetivo estratégico	4 B) Desarrollo de Ciudades Sostenibles en el Municipio de Tula de Allende

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales

OTROS DATOS

Año operando	2023		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>
 FIANCIERO C. Ignacio Rojas Martínez			



MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR
2020-2024



PLANEACIÓN
2020 2024

Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario



FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa
Presupuestario



1.- ANTECEDENTES

- 1.1 GARANTIZAR LA COBERTURA DE LA MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR A LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD MAS NECESITADOS.
- 1.2 DESARROLLAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SUSTANTIVOS
- 1.3 A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
- 1.4 PROMEDIO DE APOYO QUE SE DA Y REPARACIONES A LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.
- 2.2 PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL Y A LAS 54 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
- 2.3 POR QUE NO HAY RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRAR DE MAQUINARIA PESADA Y EN EL PARQUE VEHICULAR ES POR LA MALA OPERACIÓN DE LOS OPERADORES.
- 2.4 QUE NO SE REALICE OBRAS Y QUE LAS UNIDADES NO DEN SERVICI DE RECOLECCION DE BASURA, PATRULLAS NO PRESTEN EL SERVICIO A LA CIUDADNIA
- 2.5

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

- 3 CONTAR CON MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ASI BRINDARR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADNIA TULENSE.
- 3.1 DAR CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO
- 3.2 TENER BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS

4.- COBERTURA

- 4.1 54 COMUNIDAES Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
- 4.2 42 COMUNIDADES Y A 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
- 4.3 30 COMUNIDADES Y A 70 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3.1 54 COMUNIDADES DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	4.3.2 42 COMUNIDADES Y 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	4.3.3 35 COMUNIDAES Y 70 VEHICULOS

- 4.4 TRIMESTRAL
- 4.4.1 TRIMESTRAL
- 4.4.2 TRIMESTRAL
- 4.5 SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES Y FOTOS.

4.5.1 SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES Y FOTOS

4.5.2 SOLICITUDES

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 ADQUIRIR NUEVA MAQUINARIA PARA ASI DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN Y QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SEA UTILIZADO ADECUADAMENTE PARA ASI TENER MEJORES RESULTADOS.

5.2 DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TIEMPO Y FORMA

5.3

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

7.- PADRON DE BENEFICIARIOS

7

7.1

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

8

Anexo 2
Definición del Problema



1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

A LAS 54 COMUNIDADES Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

42 COMUNIDADES Y A LAS 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
54 COMUNIDADES Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	42 COMUNIDADES Y A 120 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	30 COMUNIDADES Y A 70 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR

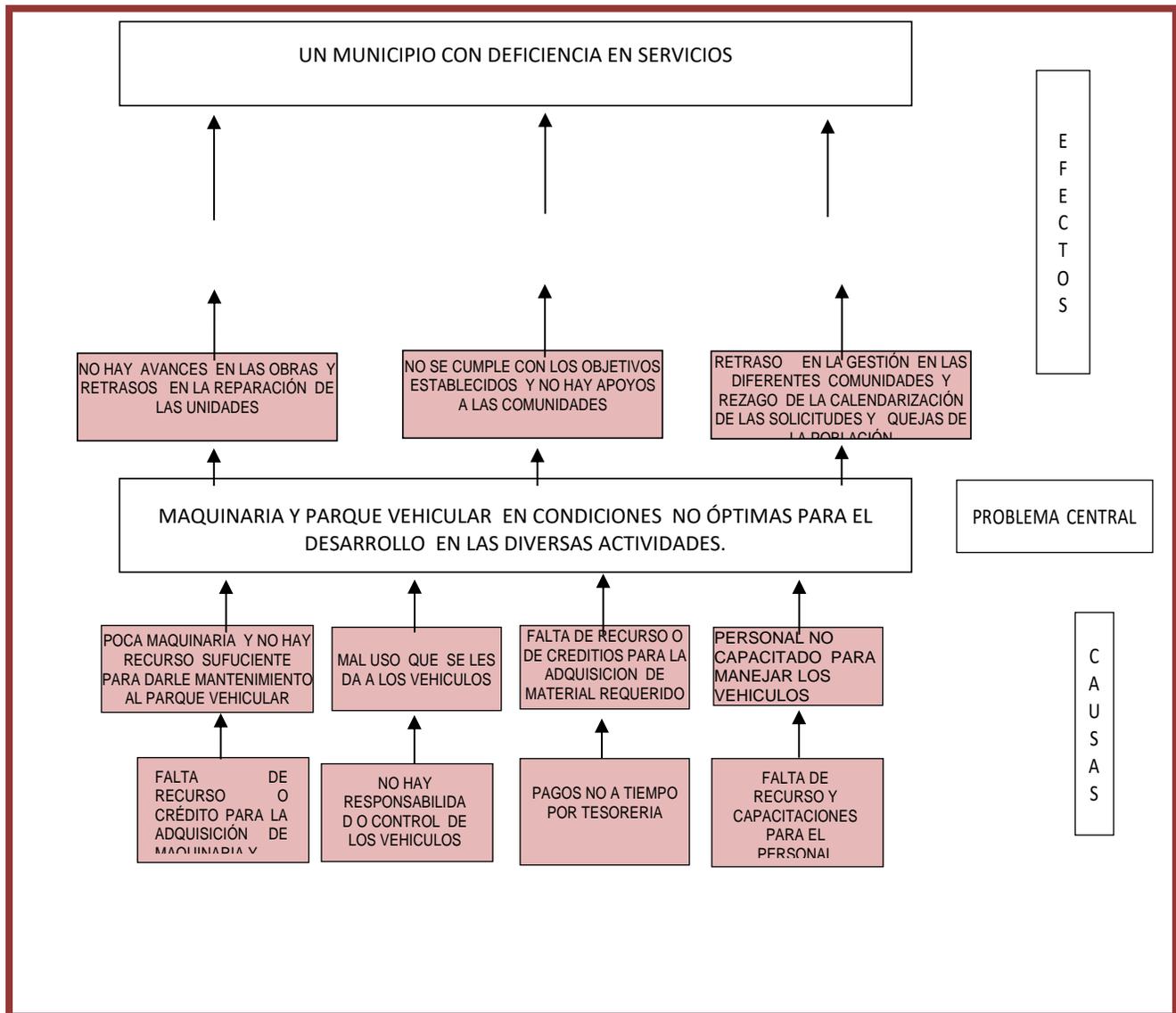
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

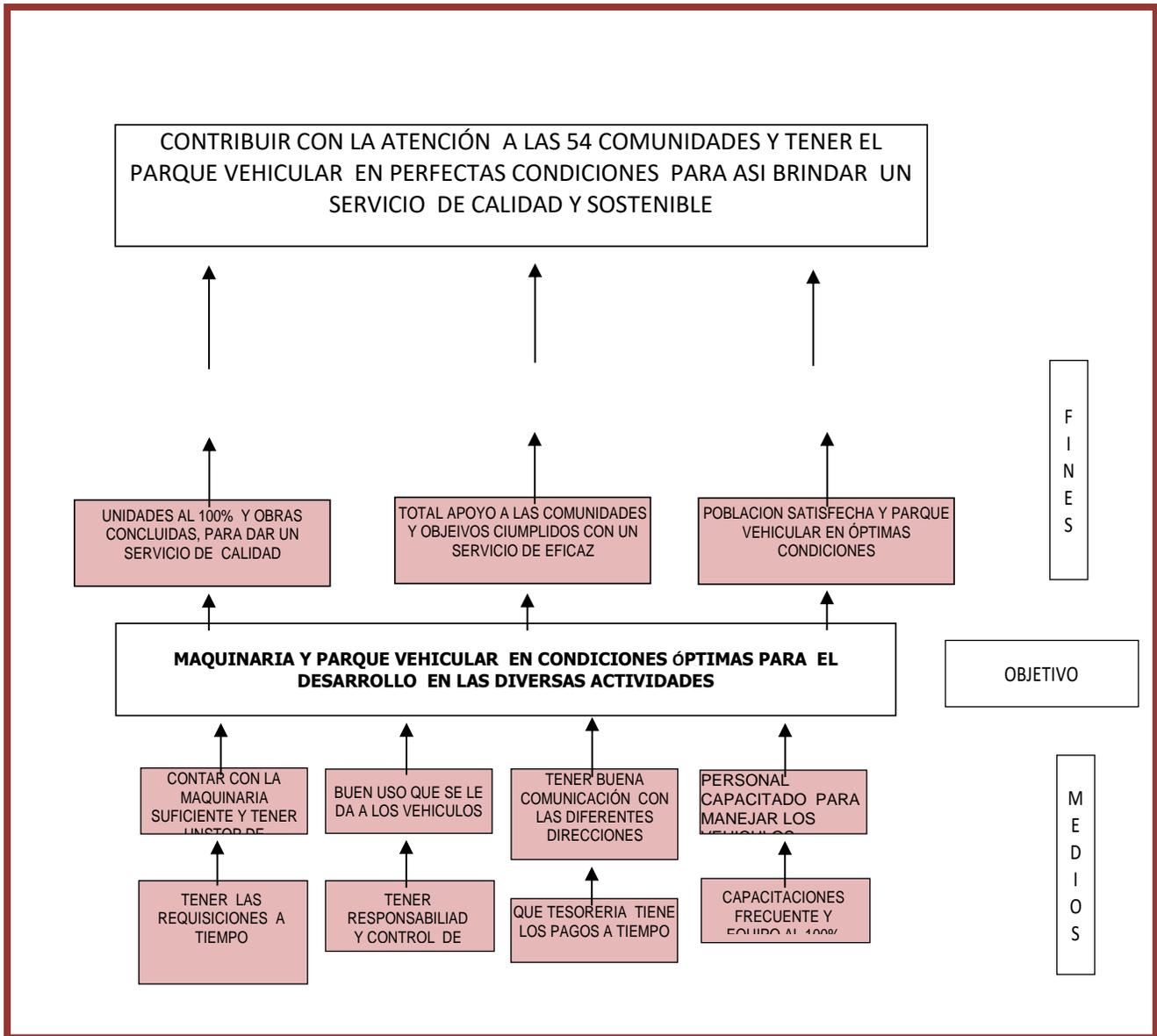
CONTRIBUIR CON LA ATENCIÓN A LAS 54 COMUNIDADES Y TENER EL PARQUE VEHICULAR EN PERFECTAS CONDICIONES PARA ASI BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y SOSTENIBLE

Anexo 3

Análisis de Involucrados

PROBLEMÁTICA CENTRAL:		MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES.	
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
A LAS 54 COMUNIDADES Y AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ADQUISICIONES, Y TESORERIA	PERSONAL DEL AREA DE MAQUINARIA	COMUNIDADES DE OTROS MUNICIPIOS





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
CONTAR CON LA MAQUINARIA SUFICIENTE Y TENER UNSTOP DE REFACCIONES BASICAS	2	2	2	1	2	2	3	14
BUEN USO QUE SE LE DA A LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES	2	2	1	2	2	1	2	12
TENER BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES	2	2	1	2	3	3	1	14
PERSONAL CAPACITADO PARA MANEJAR LOS VEHICULOS	2	3	1	2	3	1	1	13

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)
MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES NO OPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
EFFECTOS	FINES
NO HAY AVANCES EN LAS OBRAS Y RETRASOS EN LA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES	UNIDADES AL 100% Y OBRAS CONCLUIDAS, PARA DAR UN SERVICIO DE CALIDAD
NO SE CUMPLE CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS Y NO HAY APOYOS A LAS COMUNIDADES	TOTAL APOYO A LAS COMUNIDADES Y OBJETIVOS CUMPLIDOS CON UN SERVICIO DE EFICAZ
RETRASO EN LA GESTIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y REZAGO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y QUEJAS DE LA POBLACIÓN	POBLACION SATISFECHA Y PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
54 COMUNIDADES Y A LAS 154 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	30 COMUNIDADES Y A LAS 60 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR
CAUSAS	MEDIOS
POCA MAQUINARIA Y NO HAY RECURSO SUFICIENTE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	CONTAR CON LA MAQUINARIA SUFICIENTE Y TENER UN STOP DE REFACCIONES BASICAS
MAL USO QUE SE LES DA A LOS VEHICULOS	BUEN USO QUE SE LE DA A LOS VEHICULOS
FALTA DE RECURSO O DE CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL REQUERIDO	TENER BUENA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES
PERSONAL NO CAPACITADO PARA MANEJAR LOS VEHICULOS	PERSONAL CAPACITADO PARA MANEJAR LOS VEHICULOS
FALTA DE RECURSO O CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y NO ESTÁN LAS REQUISICIONES A TIEMPO.	TENER LAS REQUISICIONES A TIEMPO
NO HAY RESPONSABILIDAD O CONTROL DE LOS VEHICULOS	TENER RESPONSABILIDAD Y CONTROL DE LOS VEHICULOS
PAGOS NO A TIEMPO POR TESORERIA	QUE TESORERIA TIENE LOS PAGOS A TIEMPO
FALTA DE RECURSO Y CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y MECANICOS	CAPACITACIONES FRECUENTE Y EQUIPO AL 100%