

Formato 1

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



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



1.- ANTECEDENTES

Unidad responsable	1028 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Unidades presupuestales integrantes	1028 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Programa sectorial	028 Atención Ciudadana en Caso de Conflicto e Inseguridad
Programa presupuestario	028 Atención Ciudadana en Caso de Conflicto e Inseguridad
Unidad presupuestal responsable de la MIR	1028 Seguridad Pública y Tránsito Municipal



ALINEACIÓN

Ramo	Fortamun
Eje estratégico	1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad interior
Objetivo estratégico	1.7.1 Policía

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1 Gobierno
Función	1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad interior
Subsunción	1.7.1 policía

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>
			
LIC. ALEJANDRO FLOMENO SANCHEZ ALVAREZ SECRETARIO DE SEG. PUB. Y TIO. MPAL. TULA DE ALLENDE, HGO.		ANDREA SUSANA MORALES DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL TULA DE ALLENDE, HGO.	

SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
2020 - 2024

PLANEACION
2020 2024

Anexo 1

Ficha de Información Básica del Programa
Presupuestario



1.- ANTECEDENTES

- 1.1 40 elementos en activo no cuentan con su CUP, por tal motivo no pueden acceder a capacitación especializada, así como a equipamiento para el desempeño de sus funciones a realizar.
- 1.2 Se cuenta con la cantidad de 115,107 habitantes en el municipio de Tula de Allende Hidalgo por lo que se requiere tener un estado de fuerza capacitado al 100% para poder brindar una mejor atención y servicio de seguridad al municipio.
- 1.3 Que los elementos no puedan desempeñar sus funciones correctamente por falta de capacitaciones y conocimientos en su actuar policial.
- 1.4 En el año 2022 se contaba con un 50% del estado de fuerza con CUP y en el 2023 se cuenta con un 75% del estado de fuerza con CUP.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 Aumento de delito, toda vez que elementos no cuentan con capacitaciones y certificación.
- 2.2 Elementos en activo, ciudadanía, Delincuencia, Secretaria de Seguridad Pública Municipal, C3.
- 2.3 Falta de capacitaciones y acceso a equipamiento para el desempeño de sus funciones
- 2.4 Alto índice de inseguridad en la población
- 2.5 Contar con un estado de fuerza capacitado y certificado con CUP

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

- 3 Contar con un estado de fuerza capacitado y con CUP al 100% para incrementar la seguridad en el municipio
- 3.1 Programas de equipamiento y capacitaciones (Cursos).

4.- COBERTURA

- 4.1 40 Elementos que no cuentan con CUP
- 4.2 188 Elementos
- 4.3 148 Elementos los cuales ya cuentan con su CUP

POBLACIÓN POTENCIAL

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

4.3.1 188 elementos

4.3.2 40 elementos

4.3.3 148 elementos

4.4 Cada 3 años

4.4.1 Cada 3 años

4.4.2 Cada 3 años se vence el CUP motivo por el cual se tiene que actualizar renovación del mismos, aunado a cada uno de los elementos del estado de fuerza se les vence en fechas diferentes.

4.5 Debido a la base de datos e actualiza constantemente.

4.5.1 De acuerdo a la base de datos, así como a los expedientes de cada uno de los elementos

4.5.2 De acuerdo a la base de datos, así como a los expedientes de cada uno de los elementos

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 Brindar seguridad a la ciudadanía

5.2 Toda vez que se verifica en el estado de fuerza a quien está próximo de vencer y así se reprograma para solicitar capacitación y evaluación del elemento para poder solicitar la renovación del CUP.

5.3 Que el estado de fuerza cuente con 100% de elementos capacitados y con CUP

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

SI x	1 x	2	3	4
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		Directo		Indirecto	
Seguridad Social	x	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

188 elementos

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

40 elementos que no cuentan con CUP

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Aumento de delito, toda vez que elementos no cuentan con capacitaciones y certificación.

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
40 Elementos	188 Elementos	148 Elementos

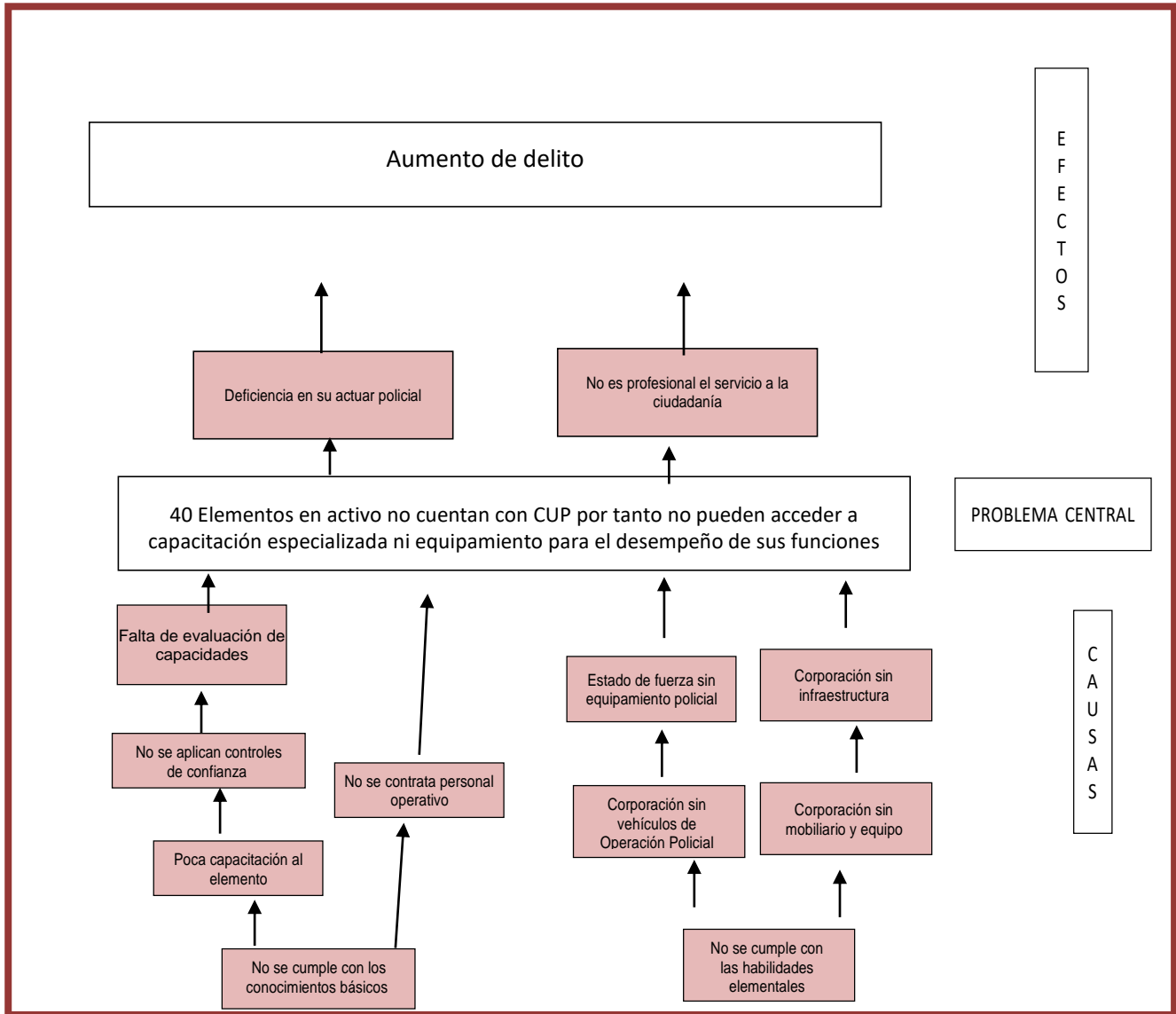
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

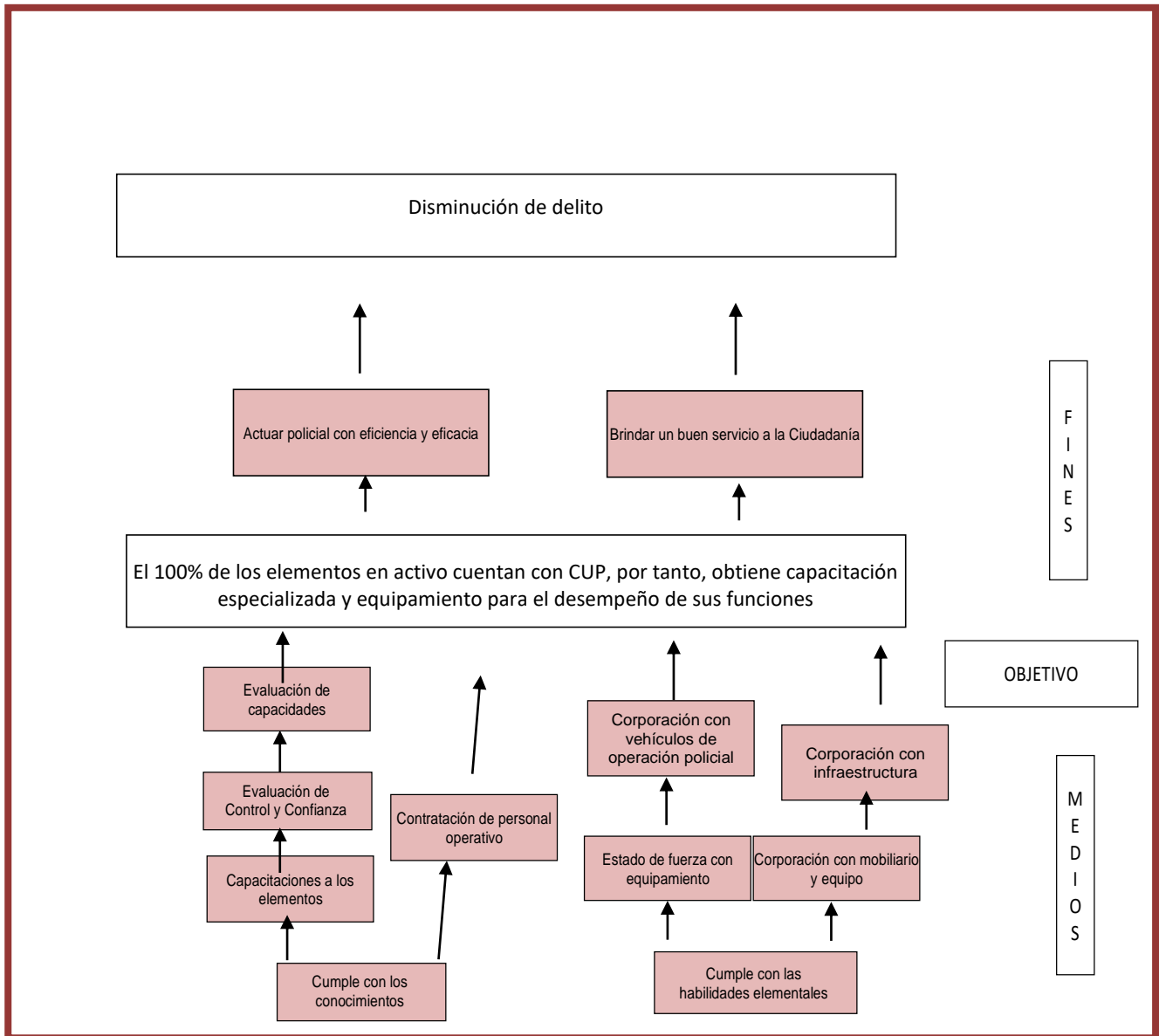
Alta productividad de los elementos de Seguridad Pública, con un estado de fuerza que cuentan con capacitaciones especializada y equipamiento para el desempeño de sus funciones por tal motivo obtienen su CUP.

Anexo 3
Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:			
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Elementos en activo y Ciudadanía	Delincuencia	C,3 SNSP, SSPM, Secretaria de Seguridad Pública Municipal	Elementos en activo con CUP





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
Evaluación de capacidades	3	3	3	3	3	3	2	20
Corporación con vehículos de operación policial	3	2	2	2	2	3	2	16
Corporación con infraestructura	3	1	1	1	1	3	2	12

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)
40 Elementos en activo no cuentan con CUP por tanto no pueden acceder a capacitación especializada ni equipamiento para el desempeño de sus funciones	El 100% de los elementos en activo cuentan con CUP, por tanto, obtiene capacitación especializada y equipamiento para el desempeño de sus funciones
EFFECTOS	FINES
Aumento de delitos	Disminución de delitos
Deficiencia en su actuar policial	Actuar Policial con eficiencia y eficacia
No es profesional al servicio a la ciudadanía	Brindar un buen servicio a la ciudadanía
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
Que el estado de fuerza no se encuentra capacitado al 100%	Contar con un estado de fuerza al 100% capacitado y con certificación CUP
CAUSAS	MEDIOS
No se cumple con los conocimientos básicos	Cumple con los conocimientos
No se aplican controles de confianza	Evaluación de Control y Confianza
No se contrata personal operativo	Contratación de personal operativo
Poca capacitación al elemento	Capacitaciones a los elementos
Falta de evaluación de capacidades	Evaluación de capacidades
No se cumple con las habilidades elementales	Cumple con las habilidades elementales
Corporación sin vehículos de Operación Policial	Estado de fuerza con equipamiento
Estado de fuerza sin equipamiento policial	Corporación con vehículos de operación policial
Corporación sin mobiliario y equipo	Corporación con mobiliario y equipo
Corporación sin infraestructura	Corporación con infraestructura

Formato 1

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



DATOS DEL PROGRAMA

- 1.1 EL ENTORNO TURÍSTICO EN TULA DE ALLENDE TIENE AUSENCIA DE UNA CORRECTA Y ESTRATÉGICA DIFUSIÓN TURÍSTICA; LAS MALAS ETIQUETAS QUE NOS ANTEPONEN COMO UNA CIUDAD CONTAMINADA, INUNDADA E INSEGURA ALEJAN AL TURISTA EN VEZ DE ATRAERLO. GOZAMOS DE UNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA IDÓNEA PARA DETONAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA CON UNA ADECUADA DIFUSIÓN.
- 1.2 A PESAR DE LA PANDEMIA; SE MANTUVO UNA AFLUENCIA TURÍSTICA DEL 40% CON PROMOCIONES EN HOTELES Y RECORRIDOS A ZONAS ABIERTAS.
- 1.3 LOS ACTORES SON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, TURISMO MUNICIPAL Y SECTUR DEL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
- 1.4 CON LOS EVENTOS DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA LA AFLUENCIA INCREMENTÓ A UN 60%; SE ESPERA SUMAR LA APERTURA DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA PARA UN INCREMENTO.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 DEFICIENTE PROYECCIÓN TURÍSTICA A TULA DE ALLENDE
- 2.2 TURISMO MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TURISMO ESTATAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
- 2.3 AUSENCIA DE OFICINA DE TURISMO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO; ESCASA PUBLICIDAD A ATRACTIVOS Y SITIOS TURÍSTICOS, AUSENCIA DE INTERVENCIÓN DE SECTUR DEL ESTADO, EFECTOS COLATERALES POR “ETIQUETAS”, ESCASA OFERTA TURÍSTICA
- 2.4 FALTA DE IDENTIDAD TURÍSTICA; LOS TURISTAS SON VISITANTES Y NO PERNOCTAN AL NO TENER UNA CORRECTA DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS; VIALIDADES EN MAL ESTADO, FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEFICIENTE ATENCIÓN AL TURISTA.
- 2.5 EL PRIMER PASO PARA ATRAER TURISTA SON VIALIDADES EN BUEN ESTADO Y CON SEÑALÉTICA SEGUIDO DE UNA CORRECTA PROPAGANDA TURÍSTICA. (SÓLO HAY SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN EL ACCESO ARCO NORTE II, FALTAN 4 ACCESOS CON SEÑALÉTICA) Y CONSTANTE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS (POCO INTERÉS EN PARTICIPAR POR PARTE DE LOS PST POR CADA 10 INVITADOS SOLO ACUDEN 3 ASÍ COMO REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA RETROALIMENTACIÓN , NINGÚN PST REALIZA ENCUESTAS DE CALIDAD). NO EXISTE UN GUIA CERTIFICADO PARA LOS ATRACTIVOS LOCALES.

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

- 3 GENERAR VIALIDADES EN BUEN ESTADO Y CON SEÑALÉTICA, SEGUIDO DE UNA BUENA PROPAGANDA TURÍSTICA, CONSTANTE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS.
- 3.1 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LOS ACCESOS VIALES A TULA DE ALLENDE ASÍ COMO EN LAS INMEDIACIONES DE SITIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
INFORMAR A TURISTAS DE ZONA DE PARQUÍMETROS Y DELIMITAR ESPACIOS DE ASENSO Y DESCENSO DE TURISTAS (AUTOBUSES)
REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A TURISTAS
- 3.2 CAPACITACIONES EFECTUADAS POR SECTURH, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL APOYO DE INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y VIAL, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS CON LA MEJORA DE LAS VIALIDADES, EDUCACIÓN Y CULTURA CON LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVALES Y DEMÁS PARTICIPACIÓN EN QUE SE VEA INVOLUCRADA EL AYUNTAMIENTO.

4.- COBERTURA

- 4.1 PÚBLICO EN GENERAL
- 4.2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE ENTRE 23-70 AÑOS

POBLACIÓN POTENCIAL

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

4.3.1 500 PERSONAS MENSUALES

4.3.2 1000 PERSONAS MENSUALES

4.3.3 400 PERSONAS MENSUALES

4.4 MENSUAL

4.4.1 MENSUAL

4.4.2 MENSUAL

4.5 CENSO DE OCUPACION HOTELERA Y AFUENCIA TURISTICA, BITACORA DE MODULOS

4.5.1 CENSO DE OCUPACION HOTELERA Y AFUENCIA TURISTICA, BITACORA DE MODULOS

4.5.2 CENSO DE OCUPACION HOTELERA Y AFUENCIA TURISTICA, BITACORA DE MODULOS

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1.1 LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (RESTAURANTES, HOTELES, TAXIS, ESTACIONAMIENTOS, AGENCIAS, ETC.), SEGURIDAD PÚBLICA Y ATENCIÓN TURÍSTICA EN MÓDULOS Y OFICINA

5.22 LA MUESTRA DE LA ENCUESTA SERÁ APLICADA AL 10% DE LOS TURISTAS POR EVENTO (FESTIVAL, PUENTE, DÍA FESTIVO, RECORRIDO ETC.)

CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BASE A NECESIDADES APLICADAS MÍNIMO DOS VECES POR AÑO A PRESTADORES DE SERVICIO

MANTENIMIENTO A SEÑALÉTICA UNA VES POR AÑO

FOLLETERÍA Y PUBLICIDAD SE ACTUALIZARÁ ACORDE A EVENTUALIDADES

5.3 A MEDIANO PLAZO 2 AÑOS SE TIENE COMO META TENER UNA EFICIENTE DIFUSIÓN TURÍSTICA, SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y UNA CONSTANTE RETROALIMENTACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.

POSICIONAR A TULA DE ALLENDE DENTRO LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO

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		Directo		Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación	X	Directo	X	Indirecto	
Medio ambiente sano	X	Directo		Indirecto	X
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

500 PERSONAS ANUALES

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

1000 PERSONAS ANUALES

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

FALTA DE DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TULA

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
500 PERSONAS ANUALES	1000 PERSONAS ANUALES	400 PERSONAS MENSUALES

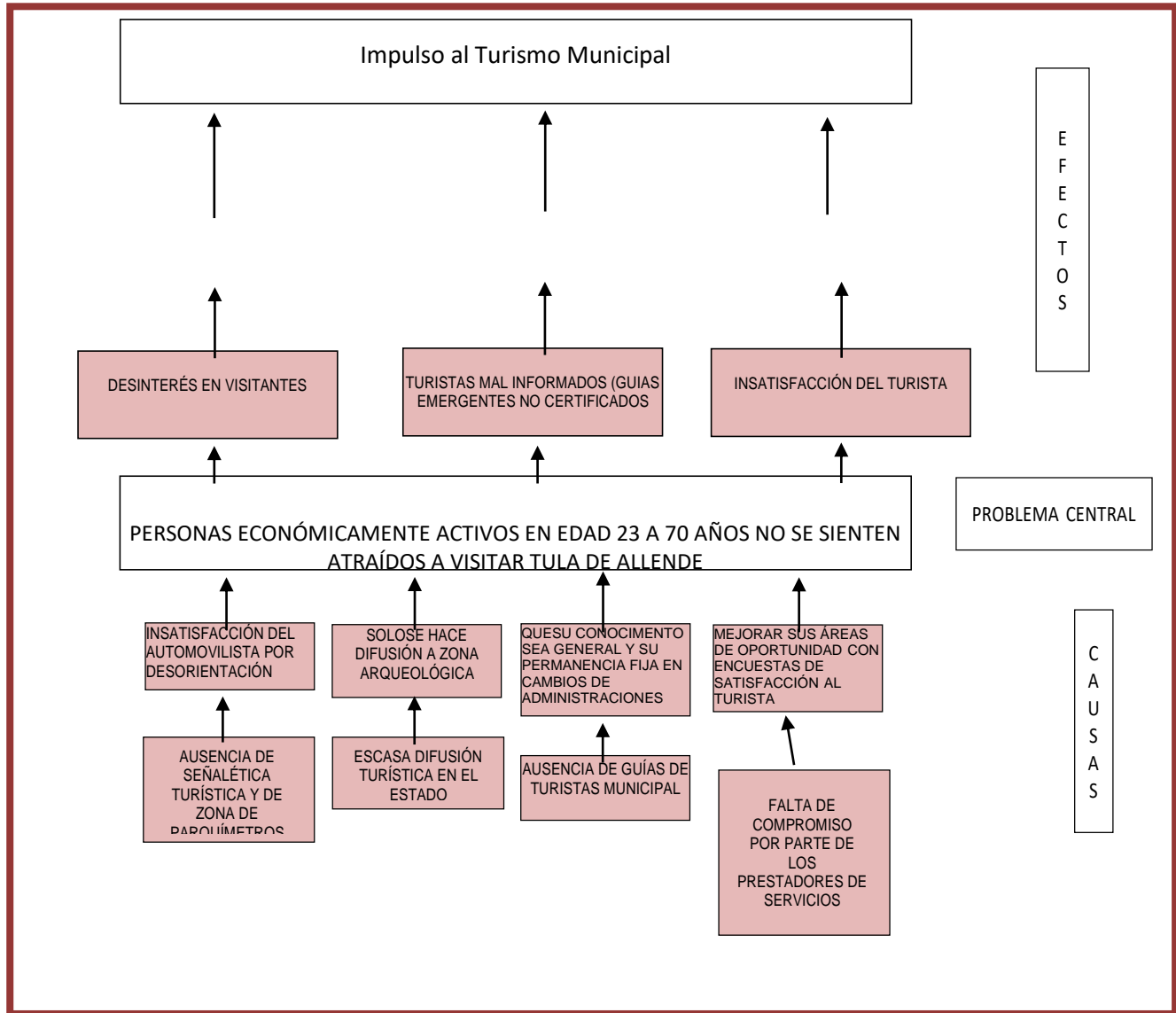
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

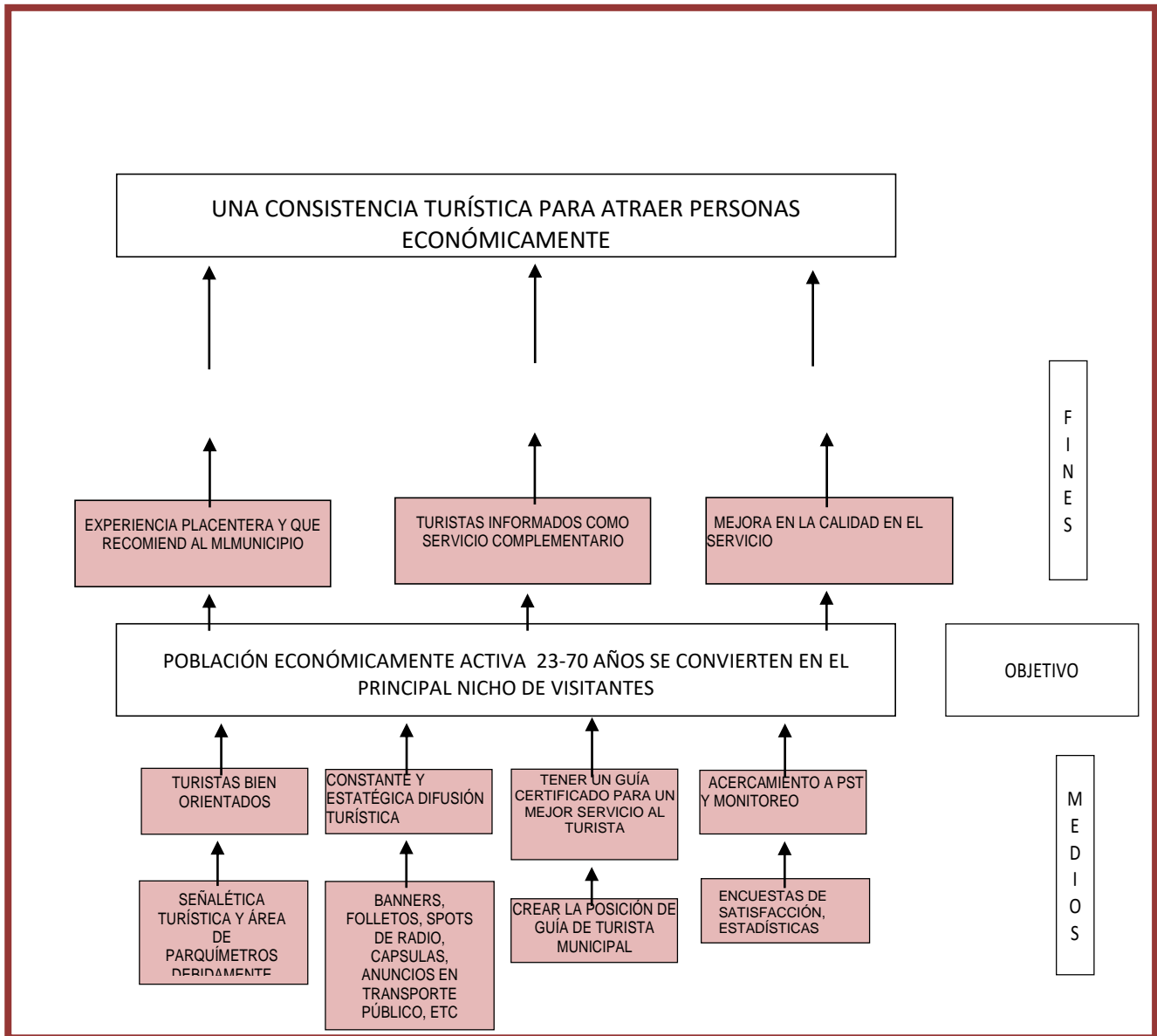
UNA CONSISTENTE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA ATRAER PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS DE 23 A 70 AÑOS.

Anexo 3

Análisis de Involucrados

PROBLEMÁTICA CENTRAL:			
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (RESTAURANTEROS, HOTELEROS, TRANSPORTISTAS, AGENTES, GUÍAS, ESTACIONAMIENTOS) ARTESANOS, TIANGUISTAS, COMERCIANTES (HELADERÍAS, TIENDAS, LOCATARIOS DE MERCADO)	MUNICIPIOS CON MAYOR DIFUSIÓN TURÍSTICA, PRESTADORES DE SERVICIO CON DEFICIENTE ATENCIÓN, RESTRICCIONES SANITARIAS POR PANDEMIA	SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE HIDALGO, TURISMO MUNICIPAL, SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, GUÍAS	CIUDADANOS LOCALES QUE NO TIENEN ALGÚN BENEFICIO DEL TURISTA. CIUDADANOS QUE NO VISITAN ALGÚN SITIO TURÍSTICO.





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
TURISTAS BIEN ORIENTADOS	3	3	3	3	2	3	3	10
CONSTANTES Y ESTRATEGIAS DIFUSIÓN TURISTICA	3	3	3	3	2	3	3	10
TENER UNA GUIA CERTIFICADO PARA UN MEJOR SERVICIO AL TURISTA	2	3	3	3	3	3	3	10
ACERCAMIENTO PST Y MONITOREO	3	3	3	3	3	3	3	10.5

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)
PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVOS EN EDAD 23 A 70 AÑOS NO SE SIENTEN ATRAÍDOS A VISITAR TULA DE ALLENDE	POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 23-70 AÑOS SE CONVIERTEN EN EL PRINCIPAL NICHOS DE VISITANTES
EFFECTOS	FINES
DESINTERÉS EN VISITANTES	EXPERIENCIA PLACENTERA Y QUE RECOMIENDEN AL MUNICIPIO
TURISTAS MAL INFORMADOS (GUÍAS EMERGENTES NO CERTIFICADOS)	TURISTAS INFORMADOS COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO
INSATISFACCIÓN DEL TURISTA	MEJORA EN LA CALIDAD EN EL SERVICIO
MAGNITUD (LÍNEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
LAS PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS DE 23 A 70 AÑOS NO SE SIENTEN ATRAÍDAS PARA VISITAR TULA DE ALLENDE.	ATRAER A PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS DE 23 A 70 AÑOS E INCREMENTAR LA AFLUENCIA EN UN 60%
CAUSAS	MEDIOS
AUSENCIA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y DE ZONA DE PARQUÍMETROS	SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y ÁREA DE PARQUÍMETROS DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS
ESCASA DIFUSIÓN TURÍSTICA EN EL ESTADO	BANNERS, FOLLETOS, SPOTS DE RADIO, CAPSULAS, ANUNCIOS EN TRANSPORTE PÚBLICO, ETC
AUSENCIA DE GUÍA DE TURISTAS MUNICIPAL	CREAR LA POSICIÓN DE GUÍA DE TURISTA MUNICIPAL
FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, ESTADÍSTICAS
INSATISFACCION DEL AUTOMOVILISTA POR DESORIENTACION	TURISTAS BIEN ORIENTADOS
SOLO SE HACE DIFUCION A ZONA ARQUEOLOGICA	CONSTANTES Y ESTRATEGIA DIFUCION TURISTICA
QUE SU CONOCIMIENTO SEA GENERAL Y SUS PERMANENCIA FIJA EN CAMBIO DE ADMINISTRACIONES	TENER UNA GUIA CERTIFICADO PARA UN MEJOR SERVICIO AL TURISTA
MEJORAR SUS AREAS DE OPORTUNIDAD CON ENCUESTAS DE SATISFACCION AL TURISTA	ACERCAMIENTO A PST Y MONITOREO