**DES06 – SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN**

**PBR Y SED**

Ejercicio Fiscal 2023

**DR02 – DESARROLLO REGIONAL**



Francisco I. Madero



**Formato 1**

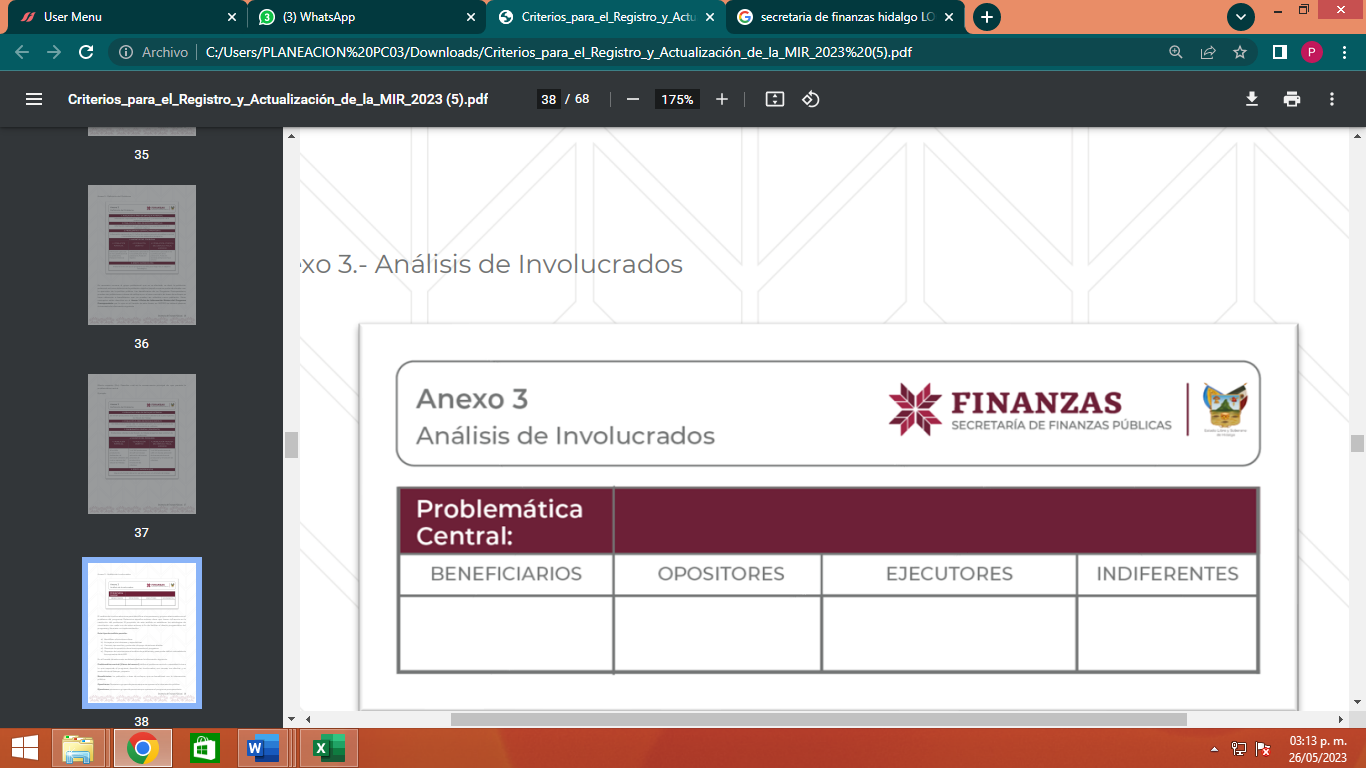
**Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados**

**al Plan Municipal de Desarrollo de Francisco I. Madero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | |
| Unidad responsable | | 03OP OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| Unidades presupuestales integrantes | | 03OP OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| Programa sectorial | | DR02 DESARROLLO REGIONAL | | | | |
| Programa presupuestario | | DR02 DESARROLLO REGIONAL | | | | |
| Unidad presupuestal responsable de la MIR | | 03OP OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | |
| Ramo | 33 | | | | | |
| Eje estratégico | 4 SOSTENIBILIDAD | | | | | |
| Objetivo estratégico | 4 SOSTENIBILIDAD | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | 2 DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| Función | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | |
| Subfunción | 2.2.1 URBANIZACIÓN | | | | | |
| OTROS DATOS | | | | | | |
| Año operando | 2023 | | | | | |
| El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a: | 1. Población en general | | | 1. Administración pública | | 1. **Ambas** |
| ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA | | |  | | ING. YADIRA SEGOVIA HERNÁNDEZ | |
| (Nombre y firma)  Responsable de la MIR | | |  | | (Nombre y firma)  Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del  Desempeño | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 1**  **Ficha de Información básica del Programa Presupuestario** | | | | | | | |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | | |
| 1.1 DAR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LA POBLACIÓN  1.2 89%  1.3 POBLACIÓN Y GOBIERNO  1.4 VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y TERMINACIÓN DE OBRA AL 100% | | | | | | | |
| 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | | | | | | | |
| 2.1 POR LA NECESIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN.  2.2 SOCIEDAD, TRABAJADORES MUNICIPALES Y EMPRESAS CONTRATISTAS.  2.3 FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.  2.4 CRECIMIENTO IRREGULAR DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.  2.5 EL CRECIMIENTO IRREGULAR SEA ORDENADO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | |
| 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN | | | | | | | |
| 3 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LA URBANIZACIÓN EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.  3.1 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS MUNICIPALES, TESORERÍA, ADQUISICIONES Y CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, IMPUESTO PREDIAL, CONTRALORÍA, ÁREA JURÍDICA, SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| 4.- COBERTURA | | | | | | | |
| 4.1 SE ATENDERÁ A TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.  4.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE OBRA.  4.3 EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD. | | | | | | | |
| POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVO | | | | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| 4.3.1 30,000 HABITANTES | 4.3.2 3,000 HABITANTES | | | | 4.3.3 2,500 HABITANTES | | |
| 4.4  4.4.1 ANUAL  4.4.2 ANUAL  4.5  4.5.1 DATOS DE INEGI  4.5.2 CUANTIFICAR EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS. | | | | | | | |
| 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 5.1 FALTA DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE OBRA TARDÍA.  5.2 FALTA DE GESTIÓN Y MALA PLANEACIÓN DE OBRA.  5.3 EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD. | | | | | | | |
| 6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL? | | | | | | | |
| SI | | 1 | 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 |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | No Discriminación |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Medio ambiente sano |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Bienestar Económico |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | | | | | | | |
| 7.- PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| 7 NO APLICA.  7.1 NO APLICA POR QUE ES POR OBRA O ACCIÓN. | | | | | | | |
| 8.- REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 8 REGLAS DE OPERACIÓN FAISM Y SECRETARÍA DE BIENESTAR. | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo 2**  **Definición del Problema** | | |
| 1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | |
| SE ATENDERÁ A TODA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. | | |
| 2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO | | |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS DE OBRA. | | |
| 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO) | | |
| NECESIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN. | | |
| 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA | | |
| 4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | * 1. POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| 30,000 HABITANTES. | 3,000 HABITANTES. | 2,500 HABITANTES. |
| 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN) | | |
| EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD. | | |

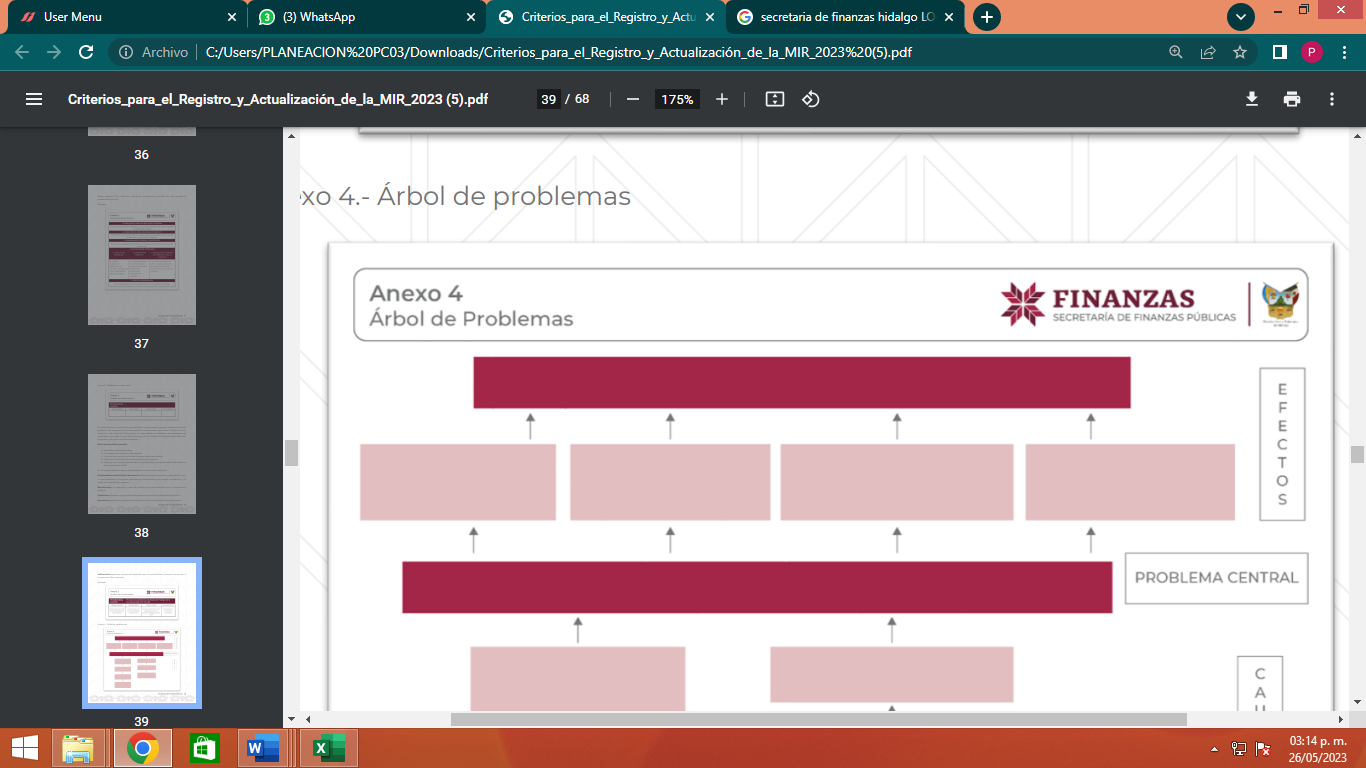


**Anexo 3**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMÁTICA CENTRAL:** |  | | |
| BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES |
| CIUDADANOS. | DELEGADOS INCONFORMES POR NO RECIBIR OBRAS SOLICITADAS EN EL COPLADEM. | OBRAS PÚBLICAS. | BENEFICIARIOS ATENDIDOS CON OBRA PÚBLICA. |



MALA PLANEACIÓN DE OBRAS.

EJECUCIÓN DE OBRA TARDÍA.

**Anexo 4**

**Árbol del Problema**



PROBLEMA CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

FALTA DE OBRA PÚBLICA.

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD.

NECESIDADES DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN.

FALTA DE GESTIÓN.

FALTA DE PRESUPUESTO.

EJECUCIÓN DE OBRA FUERA DE TIEMPO.

AFECTACIÓN EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

C

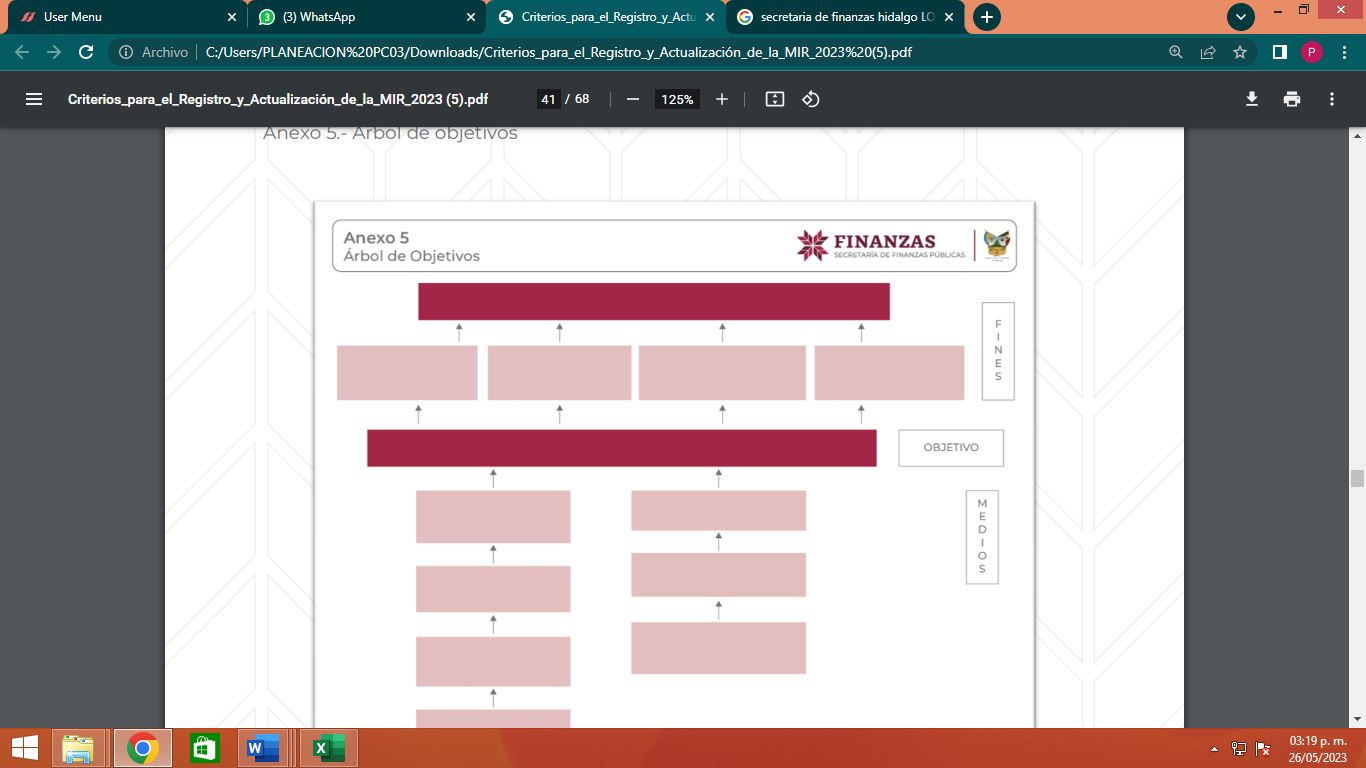
A

U

S

A

S



**Anexo 5**

**Árbol de Objetivos**



SI HAY OBRA PÚBLICA

EL MUNICIPIO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD.

ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN.

EXISTE PRESUPUESTO.

EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA.

BUEN CIERRE DE EJERCICIO FISCAL.

M

E

D

I

O

S

F

I

N

E

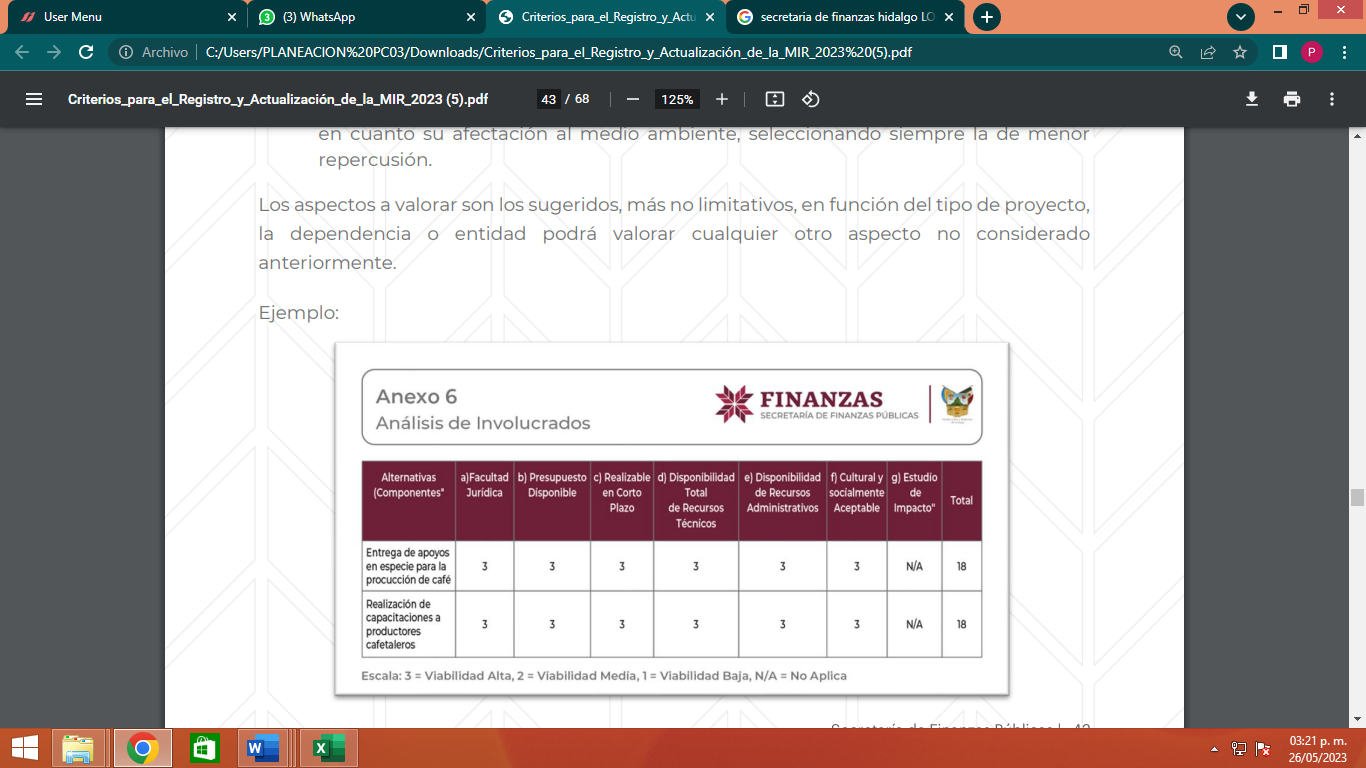
S

OBJETIVO

EJECUCIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA.

EXISTE GESTIÓN.

BUENA PLANEACIÓN DE OBRA.

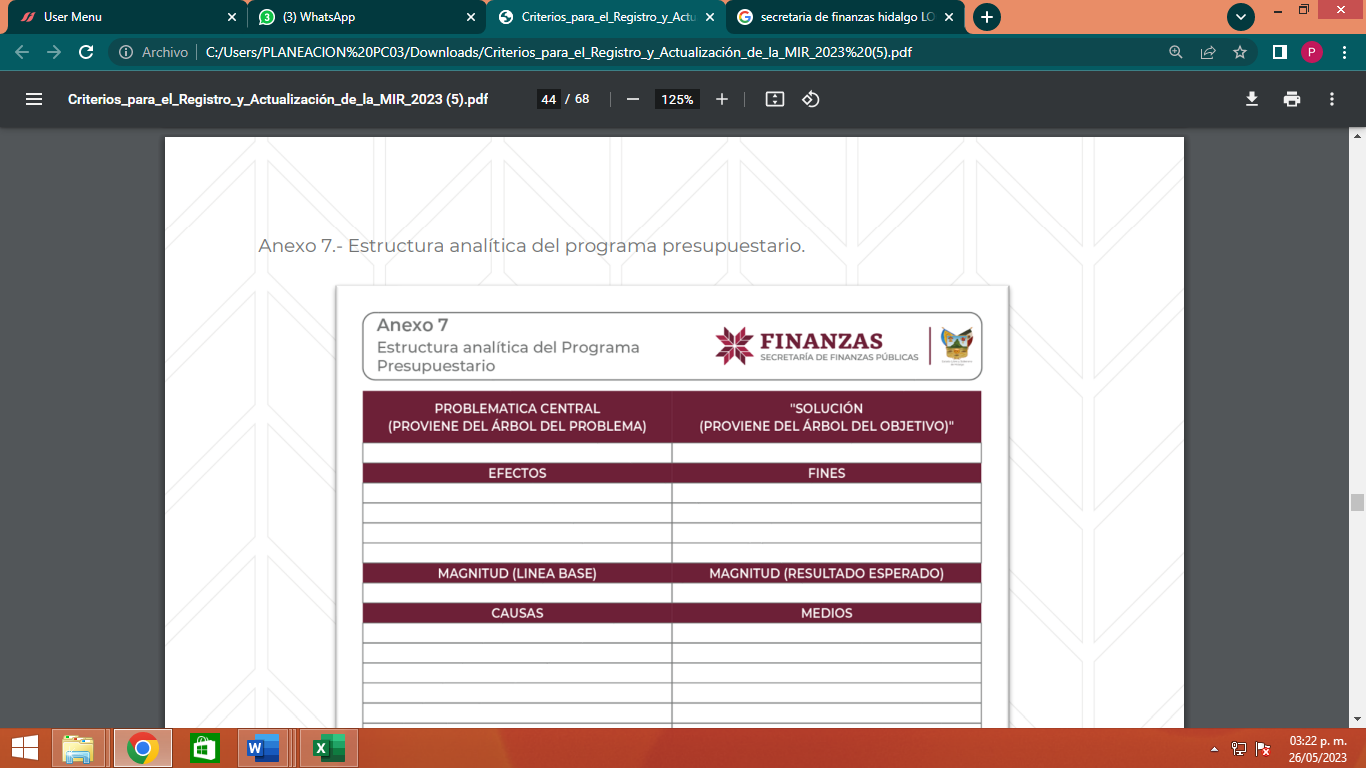


**Anexo 6**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alternativas (componentes) | 1. Facultad Jurídica | 1. Presupuesto disponible | 1. Realizable en corto plazo | 1. Disponibilidad Total de Recursos Técnicos | 1. Disponibilidad de Recursos Administrativos | 1. Cultural y socialmente Aceptable | 1. Estudio de Impacto | Total | | EXISTE PRESUPUESTO | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | N/A | 15 | | EJECUCIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 16 |   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) |
| NECESIDADES DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN. | ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN. |
| EFECTOS | FINES |
| FALTA DE OBRA PÚBLICA. | SI HAY OBRA PÚBLICA |
| EJECUCIÓN DE OBRA FUERA DE TIEMPO. | EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA. |
| AFECTACIÓN EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. | BUEN CIERRE DE EJERCICIO FISCAL. |
| MAGNITUD (LINEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO) |
| EL MUNICIPIO NO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD. | EL MUNICIPIO CUENTA CON SOSTENIBILIDAD. |
| CAUSAS | MEDIOS |
| FALTA DE PRESUPUESTO. | EXISTE PRESUPUESTO. |
| EJECUCIÓN DE OBRA TARDÍA. | EJECUCIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA. |
| FALTA DE GESTIÓN. | EXISTE GESTIÓN. |
| MALA PLANEACIÓN DE OBRAS. | BUENA PLANEACIÓN DE OBRAS. |

**Anexo 8**

**Matriz de Indicadores para Resultados**



|  |  |
| --- | --- |
| Unidad Responsable:  03OP OBRAS PÚBLICAS. | Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR:  03OP OBRAS PÚBLICAS. |
| Programa Sectorial:  DR02 DESARROLLO REGIONAL. | Programa Presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de indicador para Resultados | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | REALIZAR OBRA PÚBLICA DE CALIDAD TENIENDO UN MUNICIPIO CON SOSTENIBILIDAD. | AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA. | MATRIZ DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA SOBRE OBRA PÚBLICA EJECUTADA. | LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS PERMITEN LA EJECUCIÓN DE OBRA. |
|  | LA POBLACIÓN RECIBE OBRA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN DE CALIDAD. | OBRA EJECUTADA A BENEFICIARIOS DIRECTOS. | SOLICITUDES DE OBRA SOBRE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN. | LOS BENEFICIARIOS ACEPTAN LA OBRA PÚBLICA. |
|  | PRESUPUESTO GESTIONADO | RECURSO DISPONIBLE. | OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA OBRA. | LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS PROPORCIONAN RECURSO PARA OBRA. |
|  | GESTIONES REALIZADAS. | RESULTADOS OBTENIDOS. | LISTAS DE ASISTENCIA, ACUERDOS. | LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES ACEPTAN LA PETICIÓN A LA GESTIÓN. |
|  | EJECUCIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA. | ENTREGA DE OBRA A BENEFICIARIOS. | TIEMPO PROGRAMADO SOBRE TIEMPO EJECUTADO. | SE CUENTAN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA. |
|  | BUENA PLANEACIÓN DE OBRAS. | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA. | EXPEDIENTES VALIDADOS, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATOS DE OBRA. | CONTAR CON EL PERSONAL EFICAZ PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/F/01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA. | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| FIN | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| N O P/N O E (100) | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| N O P | OBRA | NUMERO DE OBRAS PLANEADAS | | | MATRIZ DE INVERSIÓN | | |
| N O E | OBRA | NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS | | | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PORCENTAJE | | | | 0 A 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 40 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/P/01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| OBRA EJECUTADA A BENEFICIARIOS DIRECTOS. | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| PROPÓSITO | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE LA TERMINACIÓN DE OBRA PÚBLICA ENTREGADA A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| N O S/N O E (100) | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| N O S | OBRA | NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS | | | SOLICITUDES DE OBRA | | |
| N O E | OBRA | NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS | | | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PORCENTAJE | | | | 0 A 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 30 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/C/01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| RECURSO DISPONIBLE | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| COMPONENTE 1 | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE EL RECURSO CON EL QUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| R A/E T | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| R A | PESOS | RECURSO AUTORIZADO | | | PROGRAMA DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO 2023 | | |
| E T | PESOS | EXPEDIENTES TÉCNICOS | | | OBRAS PÚBLICAS | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PESOS | | | | 0 A 14.50 MILLONES DE PESOS | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 37 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/A/01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| RESULTADOS OBTENIDOS | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| ACTIVIDAD 1 | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE LOS RESULTADOS QUE EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO OBTIENE EN OBRA PÚBLICA. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| O P/O E (100) | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| O P | OBRA | OBRAS PLANEADAS | | | OBRA EJECUTADA | | |
| O E | OBRA | OBRAS EJECUTADAS | | | ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PORCENTAJE | | | | 0 A 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 45 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/C/02**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| ENTREGA DE OBRA A BENEFICIARIOS. | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| COMPONENTE 2 | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE LAS OBRAS ENTREGADAS A BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| O P R/O P E | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| O P R | OBRA | OBRA PUBLICA PROGRAMADA | | | MATRIZ DE INVERSIÓN. | | |
| O P E | OBRA | OBRA PUBLICA EJECUTADA | | | OBRAS PÚBLICAS. | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PORCENTAJE | | | | 0 A 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 42 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **03OP OBRAS PÚBLICAS**  **Programa sectorial:**  **DR02 DESARROLLO REGIONAL**  **Clave indicador:**  **MFIM/DOP/A/02**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Programa presupuestario:  DR02 DESARROLLO REGIONAL  Unidad presupuestal:  03OP OBRAS PÚBLICAS  Responsable de la elaboración de la MIR:  ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESCORZA ESCORZA. | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA. | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| ACTIVIDAD 2 | | EFICACIA | | | ASCENDENTE | | |
| Definición | | | | | | | |
| MIDE EL NUMERO DE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| O P/O A (100) | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| O P | OBRA | OBRAS PLANEADAS | | | OBRA EJECUTADA | | |
| O A | OBRA | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN | | | SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| PORCENTAJE | | | | 0 A 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| ANUAL | | | | MUNICIPAL | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento CUARTO  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta PORCENTAJE | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 100% | | Año 2022 | | Periodo CUARTO | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | TERCERO | 100 | | 35 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | |

**FP01 – FUNCIÓN PÚBLICA**



Francisco I. Madero



**Formato 1**

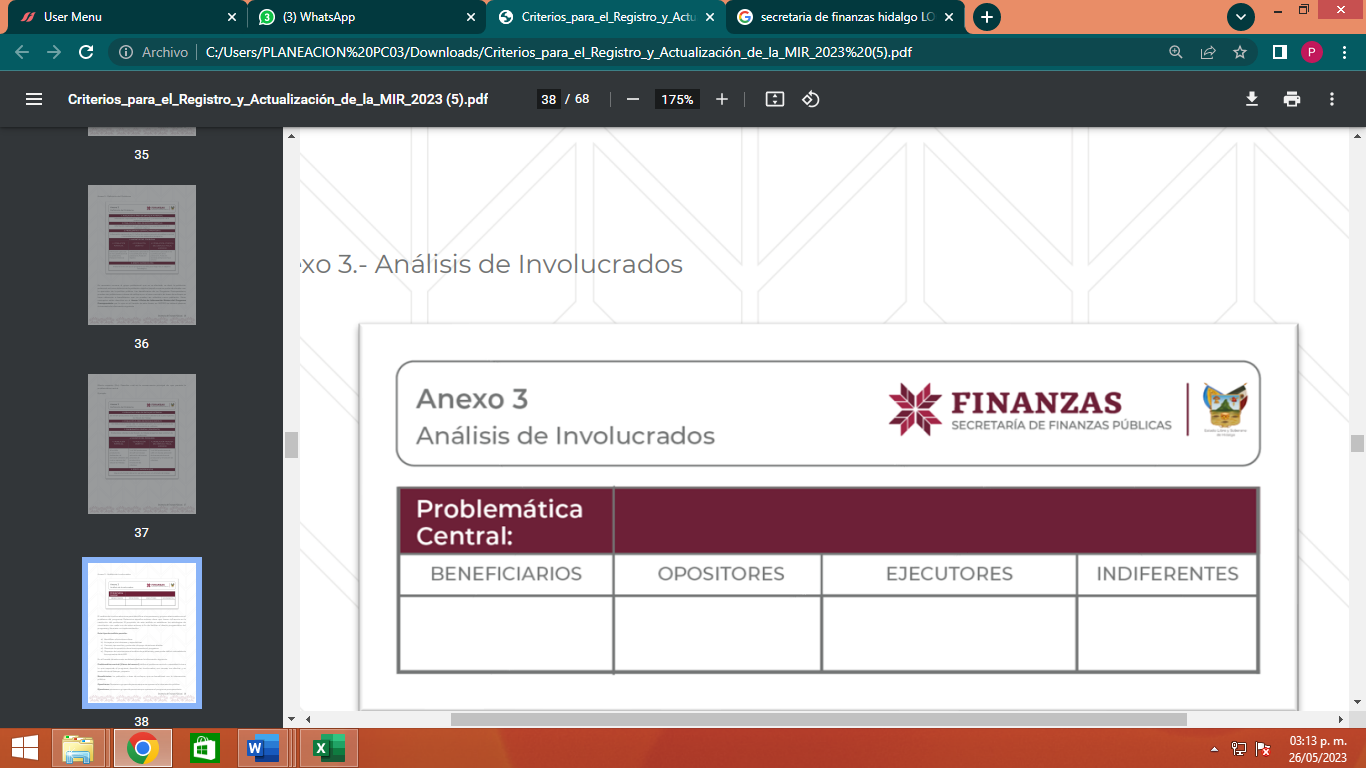
**Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados**

**al Plan Municipal de Desarrollo de Francisco I. Madero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | |
| Unidad responsable | | RM04 Recursos Humanos y Materiales | | | | |
| Unidades presupuestales integrantes | | RM04 Recursos Humanos y Materiales | | | | |
| Programa sectorial | | FP09 Función Pública | | | | |
| Programa presupuestario | | FP09 Función Pública | | | | |
| Unidad presupuestal responsable de la MIR | | RM04 Recursos Humanos y Materiales | | | | |
| ALINEACION | | | | | | |
| Ramo | 28 | | | | | |
| Eje estratégico | 5 Gobernanza y Rendición de cuentas | | | | | |
| Objetivo estratégico | 5 Gobernanza y Rendición de cuentas | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | 1 Gobierno | | | | | |
| Función | 1.3 Coordinación Política de Gobierno | | | | | |
| Subfunción | 1.3.1 Presidencia | | | | | |
| OTROS DATOS | | | | | | |
| Año operando | 2023 | | | | | |
| El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a: | 1. Población en general | | | 1. Administración pública | | 1. Ambas |
|  | | |  | |  | |
| Lic. Esteban Vargas Saavedra  Responsable de la MIR | | |  | | Ing. Yadira Segovia Hernández  Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del  Desempeño | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 1**  **Ficha de Información básica del Programa Presupuestario** | | | | | | | |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | | |
| 1.1 Garantizar una atención eficiente a la ciudadanía mediante capacitaciones al personal  1.2 Dotar de herramientas al 100% de direcciones que integran esta Presidencia Municipal para poder brindar un mejor servicio.  1.3 El personal y las unidades administrativa conforman los involucrados en este programa presupuestario.  1.4 El programa presupuestario pretende dar atención al 100% de las solicitudes realizadas a esta dirección por parte de los directores de área para que a su vez ellos presenten más y mejores resultados. | | | | | | | |
| 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | | | | | | | |
| 2.1 Escasa revisión del personal que repercute en la administración pública  2.2 Los funcionarios públicos que integran la Administración de Francisco I. Madero se identifican como los principales beneficiarios y el área de Recursos Humanos y Materiales como el principal ejecutor.  2.3 Falta de evaluación y capacitación del personal  2.4 Escasa competitividad y atención en los servicios brindados a la ciudadanía por un escaso impulso, motivación y capacitación a los funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero.  2.5 Los funcionarios públicos tienen limitado acceso a capacitaciones y acceso a nuevas tecnologías que por consecuencia la atención brindada a la ciudadanía es deficiente. | | | | | | | |
| 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN | | | | | | | |
| 3. Establecer un Plan Anual de Capacitación que fomente la calidad en el servicio  3.1 El programa presupuestario encuentra relación directa con el programa de función Pública | | | | | | | |
| 4.- COBERTURA | | | | | | | |
| 4.1 223 funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero en el Estado de Hidalgo  4.2 120 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas en atención y calidad en el servicio  4.3 223 funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero | | | | | | | |
| POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVO | | | | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| 4.3.1. 223 funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero en el Estado de Hidalgo | 4.3.2. 120 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas en atención y calidad en el servicio | | | | 4.3.3 110 servidores públicos atendidos para fomentar las buenas practicas | | |
| 4.4 Anual  4.4.1 Anual  4.4.2 Anual  4.5 La población potencial se definió de acuerdo a los funcionarios que integran la administración pública  4.5.1 Mediante la Detección de Necesidades de Capacitación  4.5.2 Mediante la Detección de Necesidades de Capacitación y quejas recibidas. | | | | | | | |
| 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 5.1 Apoyo en las políticas públicas  Capacitaciones y talleres para el mejor desempeño de sus funciones  Manejo del material a cargo del área de Recursos Humanos  5.2 Generación del Plan Anual de Capacitación  Supervisión y seguimiento de la administración de materiales suministradas por el área  5.3 Incremento significativo en el desempeño de las actividades que realizan las y los servidores públicos | | | | | | | |
| 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 |  |  | | Saludos |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Trabajo |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Vivienda |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Seguridad Social |  |  |  | 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 | | |
| 223 servidores que integran la Administración Pública | | |
| 2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO | | |
| 120 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas en atención y calidad en el servicio | | |
| 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO) | | |
| El capital humano presenta baja productividad en el desempeño de sus funciones | | |
| 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA | | |
| 4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | * 1. POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| 223 funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero en el Estado de Hidalgo | 120 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas en atención y calidad en el servicio | 110 servidores públicos atendidos para fomentar las buenas practicas |
| 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN) | | |
| Baja productividad de los servidores públicos en el Municipio de Francisco I. Madero | | |

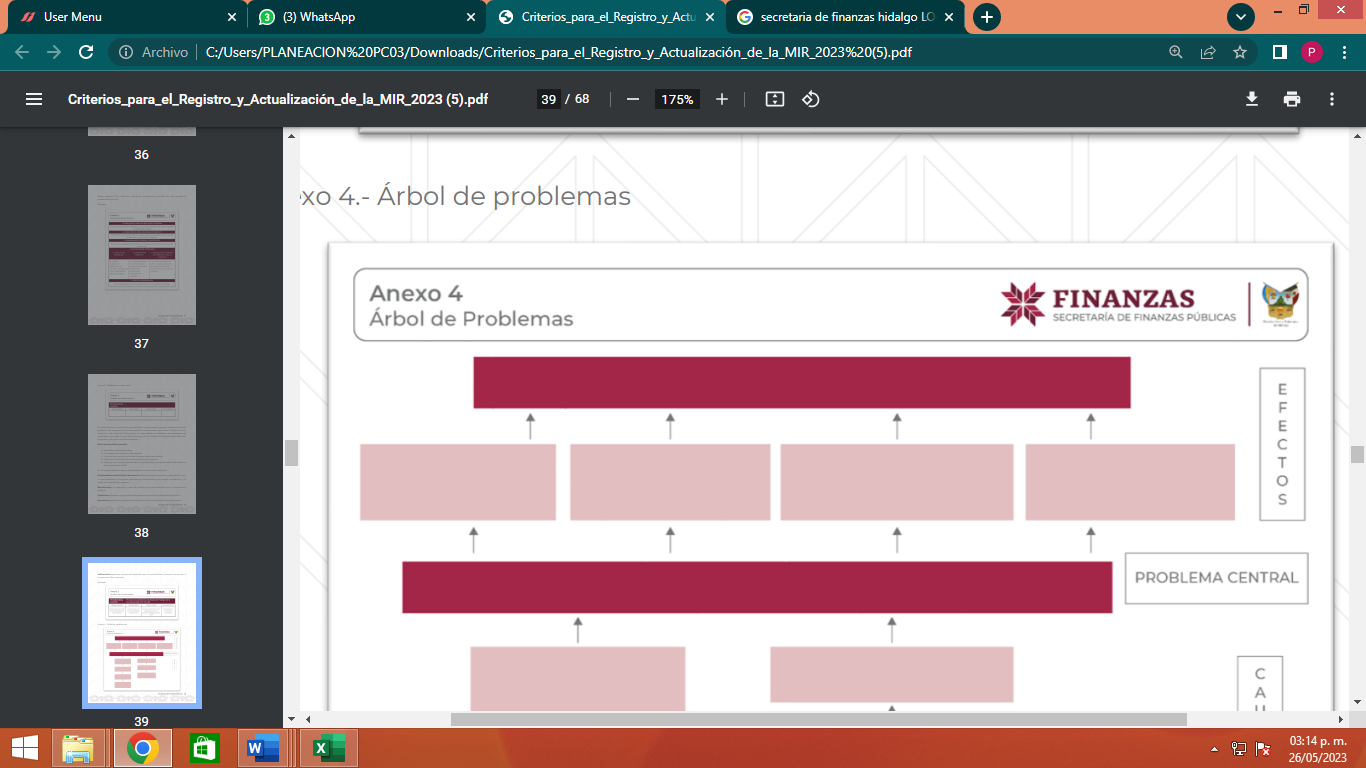


**Anexo 3**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMÁTICA CENTRAL:** |  | | |
| BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES |
| Funcionarios Públicos y ciudadanía | Personal sindicalizado y algunos directores de área | Dirección de Recursos Humanos | Personal de confianza |



No se cumplen metas y objetivos

Baja productividad

Ineficiencia en las actividades

Deficiencia e incumplimiento de actividades asignadas

No se cuenta con el personal que cubra las necesidades propias de cada área

Falta de personal

Falta identificar las necesidades de capacitación

Escasa capacitación a servidores públicos

**Anexo 4**

**Árbol del Problema**



PROBLEMA CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

Escasa supervisión de personal que provoca baja productividad

C

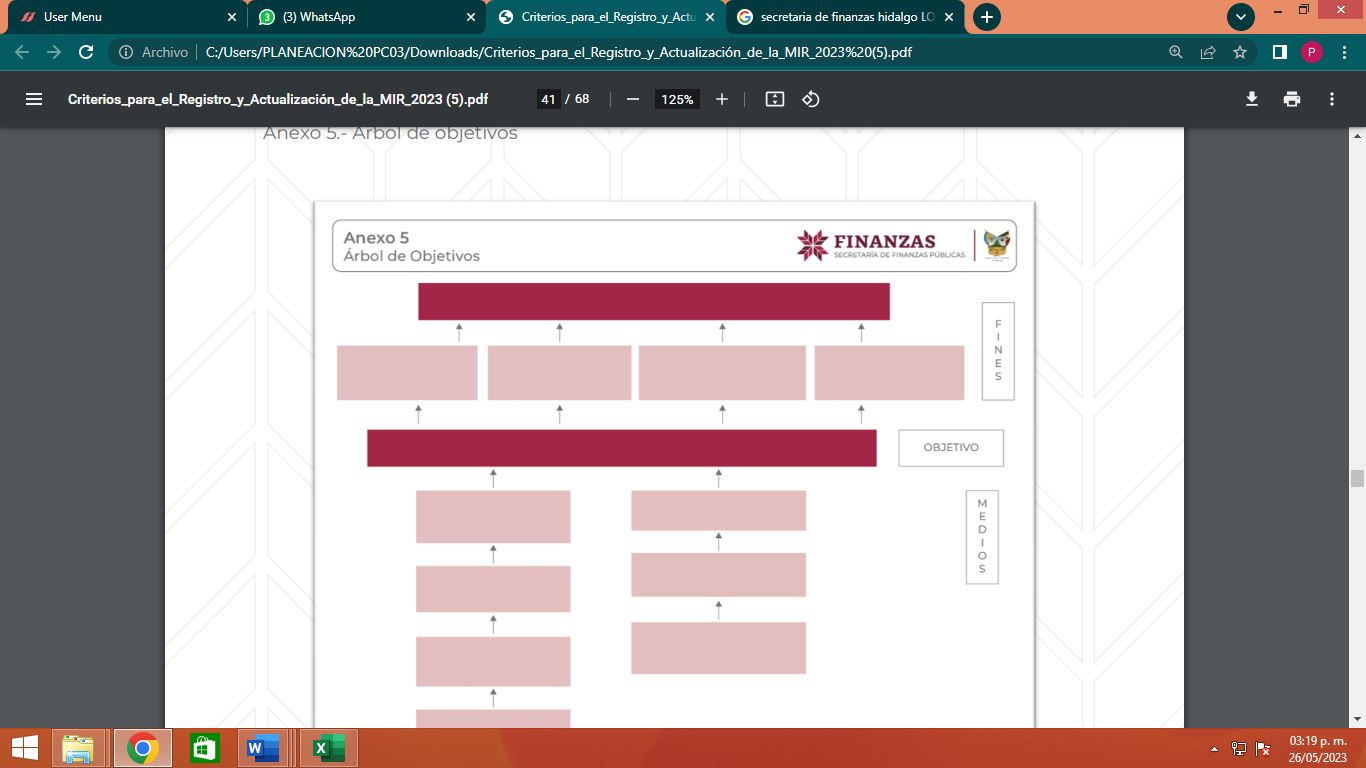
A

U

S

A

S



**Anexo 5**

**Árbol de Objetivos**



Eficiencia en el cumplimiento de actividades asignadas

F

I

N

E

S

Cumplimiento en metas y objetivos

Aumento en el desempeño de las actividades

Incremento de productividad

Supervisa al personal por lo que incrementa la productividad

OBJETIVO

Realización de capacitaciones a servidores públicos

Atracción del talento humano

M

E

D

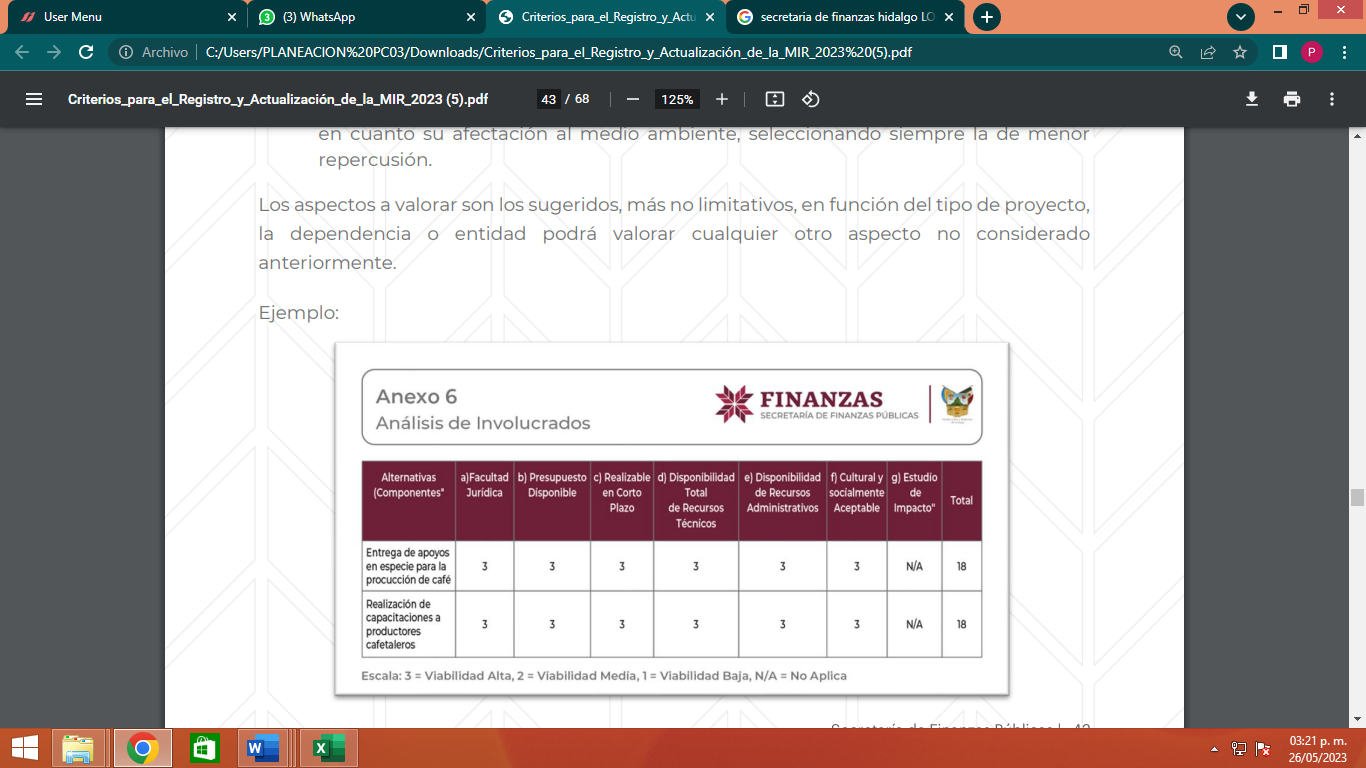
I

O

S

Detección de las necesidades de capacitación

Asignación adecuada del personal que cubra las necesidades propias de cada área

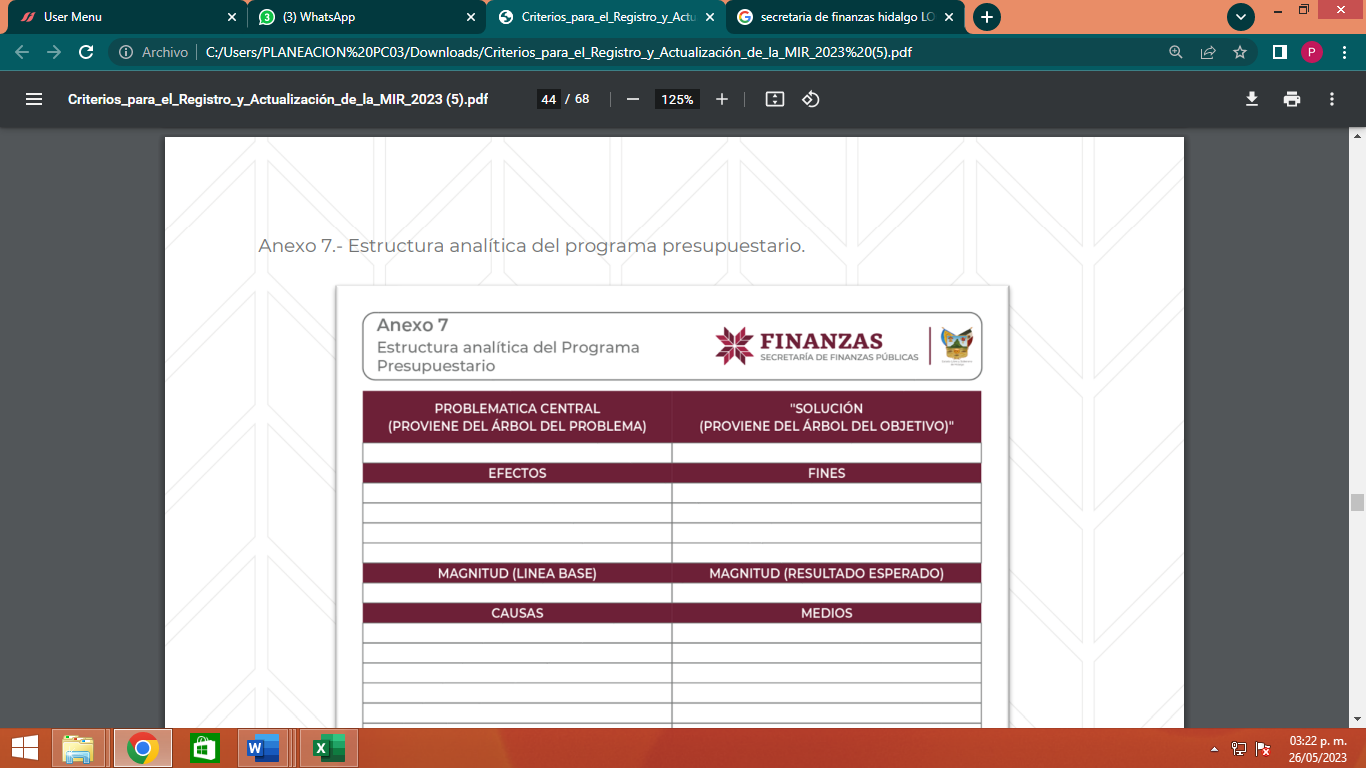


**Anexo 6**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alternativas (componentes) | 1. Facultad Jurídica | 1. Presupuesto disponible | 1. Realizable en corto plazo | 1. Disponibilidad Total de Recursos Técnicos | 1. Disponibilidad de Recursos Administrativos | 1. Cultural y socialmente Aceptable | 1. Estudio de Impacto | Total | | Atracción del talento humano | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | N/A | 13 | | Realización de capacitaciones a servidores públicos | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | N/A | 16 |   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) |
| Escasa supervisión de personal que provoca baja productividad | Supervisa al personal por lo que incrementa la productividad |
| EFECTOS | FINES |
| Ineficiencia en las actividades | Aumento en el desempeño de las actividades |
| Baja productividad | Incremento de productividad |
| No se cumplen metas y objetivos | Cumplimiento en metas y objetivos |
| MAGNITUD (LINEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO) |
| 223 funcionarios que integran la Administración de Francisco I. Madero | 120 funcionarios con escasa aplicación de buenas prácticas en atención y calidad en el servicio |
| CAUSAS | MEDIOS |
| C1.- Falta de personal | C1.- Atracción del talento humano |
| C2.- Escasa capacitación a servidores públicos | C2.- Realización de capacitaciones a servidores públicos |
| C1-A1.- No se cuenta con el personal que cubra las necesidades propias de cada área | C1-A1.- Asignación adecuada del personal que cubra las necesidades propias de cada área |
| C2-A1.- Falta identificar las necesidades de capacitación | C2-A1.- Detección de las necesidades de capacitación |

**Anexo 8**

**Matriz de Indicadores para Resultados**



|  |  |
| --- | --- |
| Unidad Responsable:  RM04 Recursos Humanos y Materiales | Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR:  RM04 Recursos Humanos y Materiales |
| Programa Sectorial:  FP09 Función Pública | Programa Presupuestario:  FP09 Función Pública |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de indicador para Resultados | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Contribuir a una gobernabilidad eficaz en el Municipio de Francisco I. Madero | Porcentaje de percepción de la Administración Pública | Informe anual de actividades, generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Los Directores cumplen con sus funciones |
|  | Las y los servidores públicos del Municipio de Francisco I. Madero brindan mejor atención a la ciudadanía | Porcentaje de eficiencia de la Administración | Informe anual de productividad, generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Existen efectivos canales de comunicación entre servidores y ciudadanía |
|  | Atracción del talento humano focalizado | Porcentaje de personal identificado en una base de acuerdo a su perfil | Reporte anual de la información capturada de las y los funcionarios públicos, generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Los servidores públicos cumplen con los requisitos para el llenado correcto de la base de datos |
|  | Asignación adecuada del personal que cubra las necesidades propias de cada área | Porcentaje de funcionarios asignados a cada área de acuerdo a su perfil | Reporte anual por área de monitoreo de actividades generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Los servidores públicos cubren las necesidades del área porque cuentan con los conocimientos y experiencia |
|  | Capacitaciones a servidores públicos realizadas | Porcentaje del personal capacitado | Reporte de resultados del Plan Anual de Capacitación, generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Las y los funcionarios públicos tienen disponibilidad e interés para tomar las capacitaciones |
|  | Detección de las necesidades de capacitación | Porcentaje de cuestionarios realizados | Detección de Necesidades de capacitación anual, generado y ubicado en el área de Recursos Humanos | Las condiciones para la aplicación de los cuestionarios son optimas |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMF-01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de percepción de la Administración Pública | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Fin | | Calidad | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de aceptación de la ciudadanía ante el desempeño de las y los servidores públicos con el objetivo de mejorar la atención | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| GB = (RR/ RRTA) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| GB | Reportes | Gobernabilidad | | | Carpeta | | |
| RR | Reportes | Reportes Recibidos en el trimestre | | | Carpeta | | |
| RRA | Reportes | Reportes Recibidos en el trimestre anterior | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento trimestral  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 80% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Tercer Trimestre | 100% | | 50% | Julio – Septiembre |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMP-02**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de eficiencia de la Administración | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Propósito | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de productividad del área con el fin de repercuta en la administración | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PTRH = (RAP/RAR ) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| PTRH | Reportes | Plan de Trabajo de Recursos Humanos | | | Carpeta | | |
| RAP | Reportes | Repostes de Actividades de Recursos Humanos Programadas | | | Carpeta | | |
| RAR | Reportes | Reportes de Actividades de Recursos humanos Realizadas | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento trimestral  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 82% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Tercer Trimestre | 100% | | 53% | Julio – Septiembre |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMC-03**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de personal identificado en una base de acuerdo a su perfil | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de información capturada de cada funcionario que integra la Administración con el objetivo de determinar qué área se debe cubrir | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| SP = (TS/IC ) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| SP | Funcionarios | Servidores públicos | | | Carpeta | | |
| TS | Funcionarios | Total de Servidores públicos | | | Carpeta | | |
| IC | Funcionarios | Información Capturada | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento trimestral  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 85% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Tercer Trimestre | 100% | | 46% | Julio – Septiembre |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMC-04**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del personal capacitado | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de servidores públicos capacitados con el objetivo de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PAC = (CP/CR ) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| PAC | Capacitaciones | Plan Anual de Capacitación | | | Carpeta | | |
| CP | Capacitaciones | Capacitaciones Programadas | | | Carpeta | | |
| CR | Capacitaciones | Capacitaciones Realizadas | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento trimestral  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 76% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Tercer Trimestre | 100% | | 47% | Julio – Septiembre |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMA-05**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de funcionarios asignados a cada área de acuerdo a su perfil | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de servidores públicos asignados a cada área de acuerdo a sus habilidades y conocimientos para alcanzar las metas y brindar mejor atención | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| P = (IC/PAA ) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| P | Funcionarios | Perfil | | | Carpeta | | |
| IC | Funcionarios | Información Capturada | | | Carpeta | | |
| PAA | Funcionarios | Personal Asignado por área | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento trimestral  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 64% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Tercer Trimestre | 100% | | 40% | Julio – Septiembre |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable: RM04 Recursos Humanos y materiales**  **Programa sectorial: FP09 Función Pública**  **Clave indicador: MFIM-DRHMA-06**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Programa presupuestario: **FP09 Función Pública**  Unidad presupuestal: **RM04 Recursos Humanos y materiales**  Responsable de la elaboración de la MIR: **RM04 Recursos Humanos y materiales** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de cuestionarios realizados | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| DEFINICIÒN | | | | | | | |
| Mide el porcentaje de cuestionarios realizados con el fin de detectar las necesidades de capacitación que cada área requiera para el mejor desempeño de sus funciones | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| DNC = (SP/SPE ) +100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| DNC | Funcionarios | Detección de Necesidades de Capacitación | | | Carpeta | | |
| SP | Funcionarios | Servidores Públicos total | | | Carpeta | | |
| SPE | Funcionarios | Servidores Públicos Evaluados | | | Carpeta | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100% | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento anual  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 85% | | Año 2022 | | Periodo: Anual | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | Anual | 100% | | 55% | Enero – Diciembre |  | |

**OS04 – ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD**



Francisco I. Madero

**Formato 1**

**Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados**

**al Plan Municipal de Desarrollo de Francisco I. Madero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | |
| Unidad responsable | | ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | | |
| Unidades presupuestales integrantes | | ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | | |
| Programa sectorial | | OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad | | | | |
| Programa presupuestario | | OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad | | | | |
| Unidad presupuestal responsable de la MIR | | ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | |
| Ramo | 33 | | | | | |
| Eje estratégico | 3 Seguridad Pública y Tránsito | | | | | |
| Objetivo estratégico | 3 Seguridad Pública y Tránsito | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | 1 GOBIERNO | | | | | |
| Función | 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | |
| Subfunción | 1.7.1 POLICÍA | | | | | |
| OTROS DATOS | | | | | | |
| Año operando |  | | | | | |
| El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a: | 1. **Población en general** | | | 1. Administración pública | | 1. Ambas |
|  | | |  | |  | |
| Cmdte. Fabián Miranda Barrera  Responsable de la MIR | | |  | | Ing. Yadira Segovia Hernández  Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del  Desempeño | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | | |
| Derivado de la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, en su artículo séptimo transitorio se solicita a los Ejecutivos de las Entidades Federativas presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública un diagnóstico para el fortalecimiento de los estados de fuerza estatal y municipal. De los resultados del diagnóstico se encuentra que estado de fuerza de la Entidad Federativa tiene sueldos poco competitivos, el número de elementos es insuficiente para atender los requerimientos de seguridad, así como también se detectó que los elementos no cuentan con los requisitos necesarios para obtener el certificado único policial y el equipamiento para la operación policial es escaso y el que se tiene ya está en mala condiciones.  **Anexo 1**  **Ficha de Información básica del Programa Presupuestario** | | | | | | | |
| 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | | | | | | | |
| EL ESTADO DE FUERZA DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO NO SE ENCUENTRA FORTALECIDO, YA QUE LOS ELEMENTOS TIENEN DIVERSA CARENCIAS, SALARIALES Y DE EQUIPAMIENTO PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. | | | | | | | |
| 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN | | | | | | | |
| Dotar a los elementos de mejor equipo para operar adecuadamente  Aumento de la remuneración salarial  Mayores prestaciones  Profesionalización  Ampliar el Estado de Fuerza  Ampliación de vehículos  Aumento de capacitaciones | | | | | | | |
| 26 elementos del Estado de Fuerza | | | | | | | |
| 26 elementos del Estado de Fuerza | | | | | | | |
| POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVO | | | | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| 100% elementos | 40% elementos | | | | 60% elementos | | |
| 4.4 Anual  4.4.1 Anual  4.4.2 Semestral  4.5  4.5.1 Habitantes del Municipio de Francisco I. Madero  4.5.2 Habitantes del Municipio de Francisco I. Madero que no siguen el bando de policía y gobierno y alteran el orden publico | | | | | | | |
| 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 5.1 El programa presupuestario entrega paz y tranquilidad a los Habitantes del Municipio Francisco I. Madero.  5.2 Atención a llamadas de auxilio, seguimiento a denuncias ciudadanas y plan de acción de vigilancia.  5.3 Lograr un Municipio de Francisco I. Madero con una seguridad pública fortalecida. | | | | | | | |
| 6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL? | | | | | | | |
| SI | | 1 x | 2 x | 3 x | | 4 x |  |
| NO | |  | | | | | |
| 6.1. No existe vinculación de programas presupuestarios | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alimentación |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Educación |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Saludos |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Trabajo |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Vivienda |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Seguridad Social |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | No Discriminación |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Medio ambiente sano |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Bienestar Económico |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | | | | | | | |
| 7.- PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| 7 No Aplica  7.1 | | | | | | | |
| 8.- REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo 2**  **Definición del Problema** | | |
| 1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | |
| 26 ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO CON SUELDOS POCO COMPETITIVOS | | |
| 2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO | | |
| CON EL PRESENTE PROGRAMA SERÁN BENEFICIADOS 40% ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO CON SUELDOS MAS COMPETITIVOS | | |
| 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO) | | |
| EL ESTADO DE FUERZA DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO NO SE ENCUENTRA FORTALECIDO, YA QUE LOS ELEMENTOS TIENEN DIVERSA CARENCIAS, SALARIALES Y DE EQUIPAMIENTO PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. | | |
| 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA | | |
| 4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | * 1. POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| 100% ELEMENTOS | 40% ELEMENTOS | 60% ELEMENTOS |
| 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN) | | |
| CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA PAZ SOCIAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | | |

**Anexo 3**

**Análisis de Involucrados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMÁTICA CENTRAL:** | EL ESTADO DE FUERZA DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO NO SE ENCUENTRA FORTALECIDO, YA QUE LOS ELEMENTOS TIENEN DIVERSA CARENCIAS, SALARIALES Y DE EQUIPAMIENTO PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. | | |
| BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES |
| Ciudadanía del Municipio de Francisco I. Madero | Generadores de alteración al orden público | Elementos de seguridad publica | Personas que no cometen faltas |

**Anexo 4**

**Árbol del Problema**



No hay Revisión de ingresos de elementos

Falta de preparación para evaluación de los elementos

No se aplican controles de confianza

Falta de evaluación de capacidades

PROBLEMA CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

Deserción en estado de fuerza

No hay paz y seguridad

**El Estado de Fuerza Policial de Francisco I. Madero, Hidalgo se encuentra debilitado**

Poca capacitación al elemento

Poca dignificación de las policías

Insuficientes elementos policiacos

Poca confianza de la ciudadanía

C

A

U

S

A

S

**Anexo 5**

**Árbol de Objetivos**

No hay Deserción en estado de fuerza

paz y seguridad Social

**El Estado de Fuerza Policial de Francisco I. Madero, Hidalgo se encuentra Fortalecido**

Capacitación al elemento

Dignificación de las policías

suficientes elementos policiacos

Confianza de la ciudadanía

M

E

D

I

O

S

F

I

N

E

S

OBJETIVO

Si se aplican controles de confianza

Existen evaluación de capacidades

Revisión de ingresos de elementos

Existe preparación para evaluación de los elementos

**Anexo 6**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alternativas (componentes) | 1. Facultad Jurídica | 1. Presupuesto disponible | 1. Realizable en corto plazo | 1. Disponibilidad Total de Recursos Técnicos | 1. Disponibilidad de Recursos Administrativos | 1. Cultural y socialmente Aceptable | 1. Estudio de Impacto | Total | | Dignificación de las policías | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 18 | | Si se aplican controles de confianza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 18 | | Existen evaluación de capacidades | 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) |
| **El Estado de Fuerza Policial de Francisco I. Madero, Hidalgo se encuentra debilitado** | **El Estado de Fuerza Policial de Francisco I. Madero, Hidalgo se encuentra Fortalecido** |
| EFECTOS | FINES |
| Deserción en estado de fuerza | No hay Deserción en estado de fuerza |
| Insuficientes elementos policiacos | Suficientes elementos policiacos |
| Poca confianza de la ciudadanía | Confianza de la ciudadanía |
| MAGNITUD (LINEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO) |
| 60% DE ELEMENTOS | 40 % DE ELEMENTOS |
| CAUSAS | MEDIOS |
| Poca dignificación de las policías | Dignificación de las policías |
| Poca capacitación al elemento | Capacitación al elemento |
| No se aplican controles de confianza | Se aplican controles de confianza |
| No hay Revisión de ingresos de elementos | Hay Revisión de ingresos de elementos |
| falta de evaluación de capacidades | Existen evaluación de capacidades |
| Falta de preparación para evaluación de los elementos | Existe preparación para evaluación de los elementos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad Responsable:** ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | **Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR:** ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal |
| **Programa Sectorial:** OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad | **Programa Presupuestario:** OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad |

**Anexo 8**

**Matriz de Indicadores para Resultados**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de indicador para Resultados | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Contribuir a disminución del delito mediante el fortalecimiento del Estado de Fuerza. | Porcentaje de la Prevalencia Delictiva | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) | La percepción ciudadana en Francisco I. Madero Hidalgo respecto a la seguridad pública mejora. |
|  | Loa elementos que integran el Estado de Fuerza de Francisco I. Madero , Hidalgo, se encuentran fortalecidos. | Porcentaje del Estado de Fuerza con sueldos competitivos | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | La Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado requiere la colaboración para realizar operativos conjuntos. |
|  | Estado de Fuerza capacitado | Porcentaje del Estado de Fuerza capacitado | Cuaderno Estadístico de la SSP | El Sistema Nacional de Seguridad Pública, valida oportunamente los cursos de capacitación |
|  | Validación de Cursos de Capacitación | Porcentaje de cursos de capacitación validados ante el Sistema Nacional | Reporte de Validación de Cursos | El Programa de Profesionalización contempla la estructura de los cursos programados. |
|  | Evaluaciones de Control de Confianza realizadas | Porcentaje del Estado de Fuerza con controles de confianza aprobados | Cuaderno Estadístico de la SSP  Periodicidad Mensual | El Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza otorga oportunamente el servicio de evaluación. |
|  | Depuración del Estado de Fuerza | Porcentaje del Estado de Fuerza depurado | Reporte de depuración de Estado de Fuerza | Los lineamientos para la obtención del certificado único policial contemplan aprobar las evaluaciones de control de confianza. |
|  | Evaluaciones de Capacidades realizadas | Porcentaje del Estado de Fuerza con evaluaciones | Cuaderno Estadístico de la SSP  Periodicidad Mensual | Los habitantes del Municipio requieren elementos con capacidades necesarias para el desempeño de la función policial. |
|  | Validación de Evaluaciones de competencias | Porcentaje evaluaciones validadas | Reporte de requisitos para evaluación. | El Sistema Nacional de Seguridad Pública, valida oportunamente las evaluaciones. |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de la Prevalencia Delictiva | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Fin | | Eficiencia | | | Descendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir la Tasa de prevalencia delictiva en el Municipio de Francisco I. Madero, Estado de Hidalgo. | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| TPVD:(Envipe n / Envipe n-1) - 1 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| ENVIPE n | Porcentaje | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del ejercicio | | | Encuesta Nacional de Victimización | | |
| ENVIPE n-1 | Porcentaje | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del ejercicio anterior | | | Encuesta Nacional de Victimización | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 70% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 40% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del Estado de Fuerza con sueldos competitivos | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Propósito | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje del Estado de Fuerza con sueldos competitivos con respecto al Total del Estado de Fuerza de Hidalgo | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PEFSC:(NESC/TEF)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NESC | Elementos | Número de Elementos con sueldos competitivos | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| TEF | Elementos | Total del Estado de Fuerza | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 80% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 40% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del Estado de Fuerza capacitado | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje del Estado de Fuerza capacitado en el Municipio con respecto a la totalidad del Estado de Fuerza | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PEFC=(NEC/TEF)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NEC | Elementos | Número de Elementos Capacitados | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| TEF | Elementos | Total del Estado de Fuerza | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 90% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 30% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación validados ante el Sistema Nacional | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje de cursos de capacitación validados ante el Sistema Nacional con respecto del total de cursos de capacitación programados a impartirse | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PCCV=(CCV/CCPI)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| CCV | Cursos | Cursos de Capacitación Validados | | | Reporte de Validación de Cursos | | |
| CCPI | Cursos | Cursos de Capacitación Programados a Impartirse | | | Reconocimientos por Cursos Tomados | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 65% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 25% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del Estado de Fuerza con controles de confianza aprobados | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje del Estado de Fuerza con controles de confianza aprobados con respecto a la totalidad del Estado de Fuerza | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PEFCC=(NECCA/TEF)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NEC | Elementos | Número de Elementos Capacitados con Controles de Confianza Aprobados | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| TEF | Elementos | Total del Estado de Fuerza | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 90% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 60% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del Estado de Fuerza depurado | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficacia | | | Descendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje Elementos depurados por no acreditación de examen de control y confianza | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PEFCC=(NECCA/TEF)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NED | Elementos | Número de Elementos Depurados | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| TEF | Elementos | Total del Estado de Fuerza | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 30%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 30%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 40% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 30% | | 10% | 30-Septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje del Estado de Fuerza con Evaluaciones | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje del Estado de Fuerza con Evaluaciones respecto a la totalidad del Estado de Fuerza | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| PEFE=(NEE/TEF)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NEC | Elemento | Número de Elementos con Evaluaciones Desempeño | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
| TEF | Elemento | Total del Estado de Fuerza | | | Avance del Fortalecimiento del Estado de Fuerza | | |
|  | | | |  | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 60% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 80% | | 45% | 30-septiembre-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| Unidad responsable:ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Programa sectorial: OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Clave indicador: MCH-DSP-F-001  Clave presupuestal armonizada | |  | Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal Programa presupuestario OS04 Asuntos de Orden Público y Seguridad  Unidad presupuestal: ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal  Responsable de la elaboración de la MIR: : ST07 Seguridad Pública y Tránsito Municipal | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje evaluaciones validadas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficacia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Medir el Porcentaje de evaluaciones validadas | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NER/NEV)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NER | Evaluación | Número de Evaluaciones Realizadas | | | Resultado de Evaluaciones | | |
| NEV | Evaluación | Número de Evaluaciones Validadas | | | Resultado de Evaluaciones | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 - 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento: 4to  Meta absoluta: 100%  Unidad de la meta absoluto: porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 70% | | Año 2022 | | 4to Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Periodo (trimestre) | 100% | | 20% | 30-septiembre-2023 |  | |

**PA05 – PROTECCIÓN AMBIENTAL**



Francisco I. Madero



**Formato 1**

**Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados**

**al Plan Municipal de Desarrollo de Francisco I. Madero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | |
| Unidad responsable | | 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | | |
| Unidades presupuestales integrantes | | 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | | |
| Programa sectorial | | PA05 Protección Ambiental | | | | |
| Programa presupuestario | | PA05 Protección Ambiental | | | | |
| Unidad presupuestal responsable de la MIR | | 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | | |
|  | | | | | | |
| Ramo | 28 | | | | | |
| Eje estratégico | 4 Sostenibilidad | | | | | |
| Objetivo estratégico | 4 Sostenibilidad | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | 2 Desarrollo Social | | | | | |
| Función | 2.1. Protección Ambiental | | | | | |
| Subfunción | 2.1.6. Otros de Protección Ambiental | | | | | |
| OTROS DATOS | | | | | | |
| Año operando | 2023 | | | | | |
| El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a: | 1. Población en general | | | 1. Administración pública | | 1. Ambas |
|  | | |  | |  | |
| Ing. Miguel Ángel Pérez Soto  Responsable de la MIR | | |  | | Ing. Yadira Segovia Hernández  Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del  Desempeño | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 1**  **Ficha de Información básica del Programa Presupuestario** | | | | | | | |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | | |
| 1.1 El Municipio de Francisco I. Madero opera con el Programa de Sustentabilidad, sin embargo, presenta afectación a consecuencia de las talas clandestinas, plagas y otros fenómenos naturales ocasionando pérdidas en el programa hasta de un 60%  1.2 Se han realizado más de 300 permisos de poda lo cual a su vez se traduce en reforestación de más de 300 árboles solo por el rubro de permisos de poda.  1.3 Los ciudadanos de Francisco I. Madero que tengan la necesidad justificada de hacer la tala responsable de algún árbol y tengan el compromiso de reforestar 10 árboles por 1 derribado.  1.4 Se han disminuido las talas clandestinas dentro del Municipio considerablemente. | | | | | | | |
| 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | | | | | | | |
| 2.1 Alto porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero  2.2 los involucrados en el programa presupuestario son los ciudadanos, constructoras, empresas, y el gobierno municipal que al urbanizar se encuentran con la necesidad de podar árboles.  2.3 Las principales causas son la construcción de obra y edificaciones.  2.4 Daños al ecosistema y al patrimonio del Municipio de Francisco I. Madero.  2.5 la deforestación va al alza dentro del municipio debido al desconocimiento de la ciudadanía a solicitar un permiso para el derribo de un árbol. | | | | | | | |
| 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN | | | | | | | |
| 3 El Programa presupuestario se enfoca principalmente en detener la deforestación que se presenta dentro del Municipio de Francisco I. Madero.  3.1 El Programa presupuestario no se cruza con algún otro programa de ejecución de esta presidencia. | | | | | | | |
| 4.- COBERTURA | | | | | | | |
| 4.1 la Totalidad de la población del Municipio de Francisco I. Madero  4.2 la Población que tenga la necesidad de podar o talar un árbol con causa justificados y reforestando 10 árboles por cada uno derribado.  4.3 | | | | | | | |
| POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVO | | | | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| 4.3.1 36,248 Habitantes | 4.3.2 200 Habitantes | | | | 4.3.3 300 Habitantes | | |
| 4.4 La frecuencia de la población objetivo es de manera anual  4.4.1 Actualización anual  4.4.2 Actualización anual  4.5 Las poblaciones se definen de acuerdo a todos los habitantes que pudieran tener la necesidad de este servicio.  4.5.1 El proceso de identificación fue la selección de sectores con arbolado y en proceso de urbanización.  4.5.2 La población se identifica derivado de los ciudadanos que solicitan permisos de poda de poda o tala de árboles. | | | | | | | |
| 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 5.1 Con este programa presupuestario se logra que la tala clandestina sea menor, se crea conciencia en los ciudadanos del municipio para solicitar permisos y reforestar para resarcir el daño.  5.2 Se hace del conocimiento de los ciudadanos que si no tramitan un permiso para derribo de un árbol se hacen acreedores a una sanción por parte del municipio por no acatar los lineamientos municipales.  5.3 Se espera que con la implementación de las líneas de acción de este programa presupuestario se pueda disminuir considerablemente la tala de árboles y contaminación dentro del municipio. | | | | | | | |
| 6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL? | | | | | | | |
| **SI** | | 1 | 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 |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | No Discriminación |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Medio ambiente sano |  | x |  | Directo |  | x |  | Indirecto |  |  | | Bienestar Económico |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | | | | | | | |
| 7.- PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| 7  7.1 | | | | | | | |
| 8.- REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

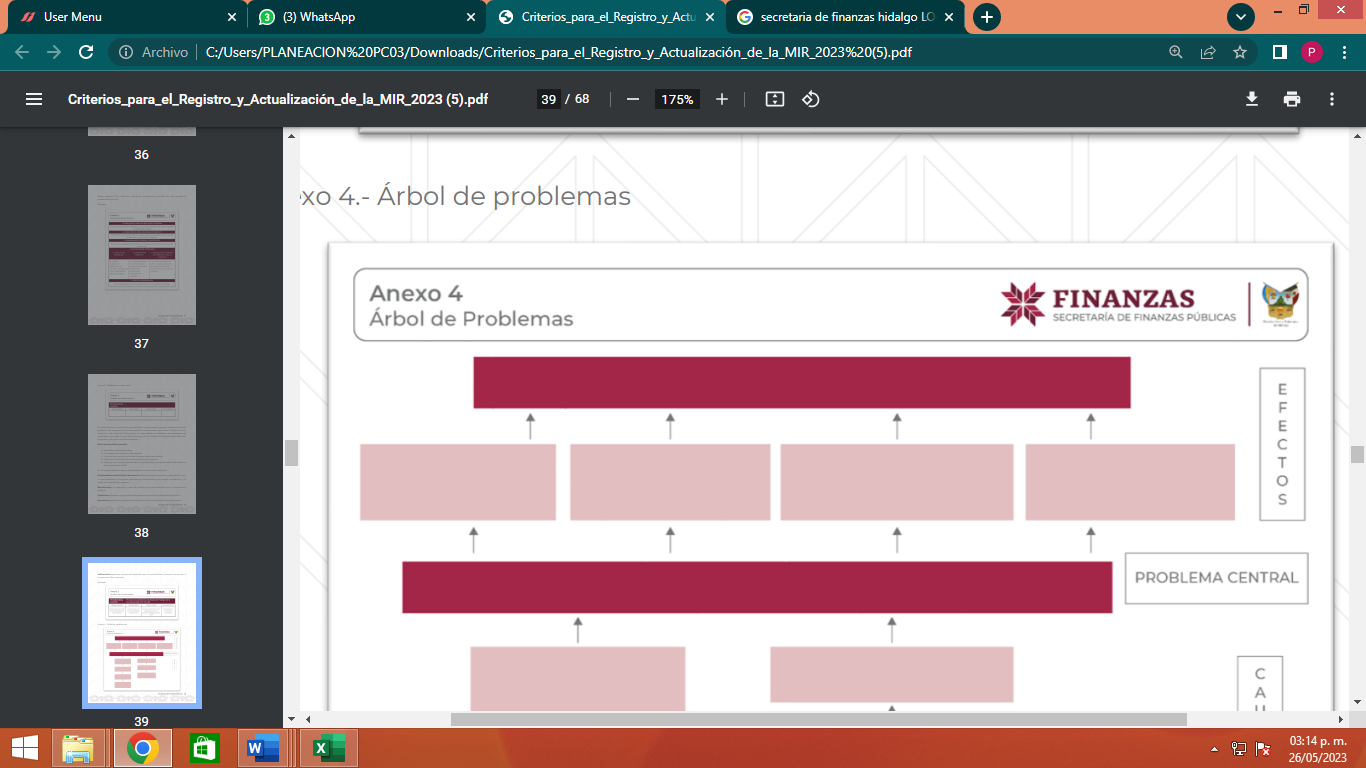
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo 2**  **Definición del Problema** | | |
| 1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | |
| La población se define de acuerdo a todos los habitantes que pudieran tener la necesidad de este servicio. | | |
| 2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO | | |
| La población se identifica derivado de los ciudadanos que solicitan permisos de poda de poda o tala de árboles. | | |
| 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO) | | |
| Alto porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero | | |
| 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA | | |
| 4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | * 1. POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| 4.3.1 36,248 Habitantes | 4.3.2 200 Habitantes | 4.3.3 300 Habitantes |
| 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN) | | |
| Se espera que con la implementación de las líneas de acción de este programa presupuestario se pueda disminuir considerablemente la tala de árboles y contaminación dentro del municipio. | | |

**Anexo 3**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMÁTICA CENTRAL:** | Alto porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero | | |
| BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES |
| Ciudadanos del Municipio de Francisco I. Madero | Los ciudadanos que ejercen la tala ilegal | Dirección de Ecología y Medio Ambiente | Los habitantes de zonas urbanas |
|  |  |  |  |



Falta de capacitación e información a los ciudadanos

Poco resarcimiento de los daños

Nulas sanciones de podadores sin permiso

Pocas campañas de reforestación

Poca reforestación

**Anexo 4**

**Árbol del Problema**



OBJETIVO

F

I

N

E

S

Construcción de Obra con nula planeación

Cambio climático

El municipio de Francisco I. Madero se encuentra carente de ser sostenible

Alto porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero

Desconocimiento de Tramites municipales

Falta de programa de desarrollo urbano

Altos índices de contaminación

Deforestación desmedida

M

E

D

I

O

S

**Anexo 5**

**Árbol del Objetivos**



Capacitación e información a los ciudadanos

Resarcimiento de los daños

Sanciones de podadores sin permiso

Existen campañas de reforestación

Suficiente reforestación

PROBLEMA CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

Construcción de Obra con planeación

Contribuir al freno del cambio climático

El municipio de Francisco I. Madero en vías de ser sostenible

Bajo porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero

Conocimiento de Tramites municipales de los ciudadanos

Programa de desarrollo urbano

Disminución de índices de contaminación

Deforestación controlada y a la baja

C

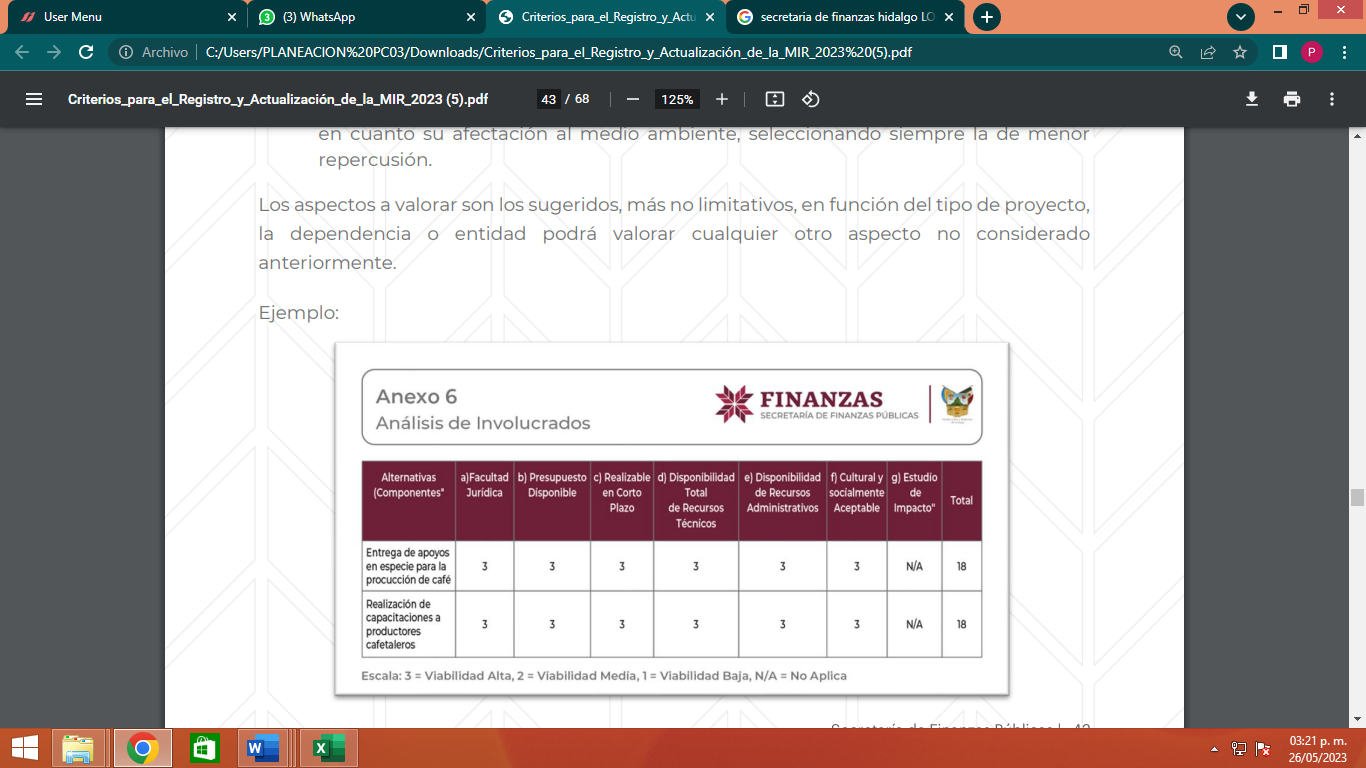
A

U

S

A

S

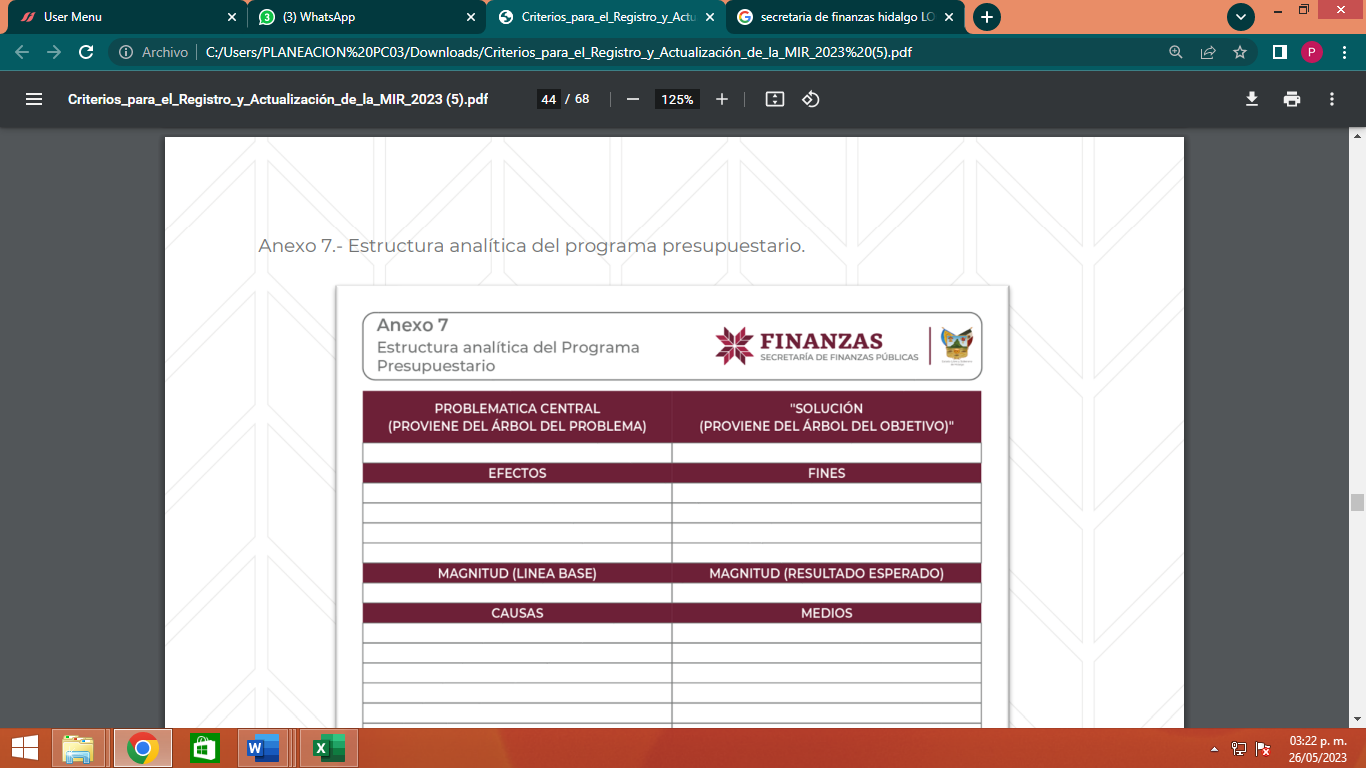


**Anexo 6**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alternativas (componentes) | 1. Facultad Jurídica | 1. Presupuesto disponible | 1. Realizable en corto plazo | 1. Disponibilidad Total de Recursos Técnicos | 1. Disponibilidad de Recursos Administrativos | 1. Cultural y socialmente Aceptable | 1. Estudio de Impacto | Total | | Conocimiento de Tramites municipales de los ciudadanos | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | N/A | 14 | | Construcción de Obra con planeación | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | | Resarcimiento de los daños | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 18 | | Suficiente reforestación | 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) |
| Alto porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero | Bajo porcentaje de deforestación dentro del Municipio de Francisco I. Madero |
| EFECTOS | FINES |
| Cambio climático | Contribuir al freno del cambio climático |
| Altos índices de contaminación | Disminución de índices de contaminación |
| Deforestación desmedida | Deforestación controlada y a la baja |
| MAGNITUD (LINEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO) |
| 300 Solicitudes | 200 Solicitudes |
| CAUSAS | MEDIOS |
| Desconocimiento de trámites municipales | Conocimiento de trámites municipales de los ciudadanos |
| Construcción de Obra con nula planeación | Construcción de Obra con planeación |
| Poco resarcimiento de los daños | Resarcimiento de los daños |
| Poca reforestación | Suficiente reforestación |

**Anexo 8**

**Matriz de Indicadores para Resultados**



|  |  |
| --- | --- |
| Unidad Responsable: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente |
| Programa Sectorial: PA05 Protección Ambiental | Programa Presupuestario: PA05 Protección Ambiental |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de indicador para Resultados | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Contribuir a que el Municipio de Francisco I. Madero este en vías de Sostenibilidad | Porcentaje de Contribución de cumplimiento de PMD | Resultado de Evaluación de cumplimento del PMD | Cumplir en totalidad las líneas de acción que marca el PM en materia de sostenibilidad |
|  | El municipio de Francisco I. Madero combate la deforestación | Porcentaje líneas de acción aplicadas al combate de la deforestación | Programa Operativo Anual | Ejecución de todas las líneas de acción plasmadas y planeadas en el POA |
|  | Los ciudadanos conoces sus trámites municipales | Porcentaje de ciudadanos que conocen los tramites | Estadísticas de Redes Sociales comunicando los Tramites | Tener un buen alcance de ciudadanos para un mayor conocimiento |
|  | Ciudadanos capacitados | Porcentaje de ciudadanos capacitados | Listas de asistencia a capacitaciones | El mayor número de ciudadanos asistan a las capacitaciones |
|  | Planeación de Construcción de obra pública | Porcentaje de planeación de Obra publica | Minutas de trabajo | Existe excelente comunicación |
|  | Gestionar la creación del programa de desarrollo urbano | Porcentaje de avance del Programa de desarrollo urbano | Minutas de trabajo | Existe excelente comunicación |
|  | Daño a los arboles resarcidos | Porcentaje de daños resarcidos | bitácora de multas y arboles donados para resarcir daños | Todos los podadores clandestinos puedan resarcir el daño causado |
|  | Habitantes sancionados | Porcentaje de Habitantes sancionados | Bitácora de sanciones | Todos los que no sigan los lineamientos sean sancionados |
|  | Ejecución de reforestación | Numero de reforestaciones realizadas | Comprobación de árboles sembrados | Todas las comunidades del municipio puedan ser reforestadas |
|  | Campañas de reforestación ejecutadas | Numero de campañas de reforestación Realizadas | Bitácora de campañas de reforestación realizadas | Que asistan los ciudadanos a las campañas de reforestación |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-F-01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de Contribución de cumplimiento de PMD | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Fin | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el grado de cumplimiento del Municipio de Francisco I. Madero este en vías de Sostenibilidad | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NLAPMD/NLAA)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NLAPMD | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción en el Plan Municipal de Desarrollo | | | Plan Municipal de Desarrollo | | |
| NLAA | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción Aplicadas | | | Programa Operativo Anual | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 80% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 53% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-P-01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje líneas de acción aplicadas al combate de la deforestación | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Propósito | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el combate la deforestación | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NLAPP/NLAA)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NLAPP | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción en el Programa Presupuestario | | | Plan Municipal de Desarrollo | | |
| NLAA | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción Aplicadas | | | Programa Operativo Anual | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 100% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 55% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-C-01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de ciudadanos que conocen los tramites | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de habitantes que se enteran o conocen de los tramites que ofrece la dirección de Ecología y Medio Ambiente | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NHM/NPARS)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NHM | Habitantes | Número de Habitantes en el Municipio | | | Datos INEGI | | |
| NPARS | Habitantes | Número de Personas Alcanzadas en Redes Sociales | | | Estadísticas | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 100% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 45% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-A-01**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de ciudadanos capacitados | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de habitantes que se capacitaron para conocer los trámites municipales | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NHM/NPARS)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NHM | Habitantes | Número de Habitantes en el Municipio | | | Datos INEGI | | |
| NPC | Habitantes | Número de Personas Capacitadas | | | Listas de Asistencia | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 100% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 35% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-C-02**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de planeación de Obra publica | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide la Planeación de Construcción de obra pública | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NLPP/NLAA)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NLAPP | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción en el Programa Presupuestario | | | Plan Municipal de Desarrollo | | |
| NLAA | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción Aplicadas | | | Programa Operativo Anual | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 50%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 50%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 40% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 50% | | 20% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-A-02**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del Programa de desarrollo urbano | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el grado de avance de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NLA/NLA)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NLAPP | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción en el Programa Presupuestario | | | Plan Municipal de Desarrollo | | |
| NLAA | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción Aplicadas | | | Programa Operativo Anual | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 20%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 20%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 20% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3erg Trimestre | 20% | | 10% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-C-03**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de daños resarcidos | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de personas que reforestan arboles por permiso de poda o tala de uno | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NLPP/NLAA)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NLAPP | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción en el Programa Presupuestario | | | Plan Municipal de Desarrollo | | |
| NLAA | Líneas de Acción | Número de Líneas de Acción Aplicadas | | | Programa Operativo Anual | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 80%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 80%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 70% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 80% | | 25% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-A-03**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de Habitantes sancionados | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de habitantes sancionados por no seguir los lineamientos para podar un árbol | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NH/NHS)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NH | Habitantes | Número de Habitantes | | | INEGI | | |
| NHS | Habitantes | Número de Habitantes Sancionados | | | bitácora | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 20% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 55% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-C-04**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Numero de reforestaciones realizadas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de arbolitos plantados | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NAD/NAP)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NAD | Arboles | Numero de Arboles Donados | | | bitácora | | |
| NAP | Arboles | Número de Árboles Plantados | | | Bitácoras | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 80%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 80%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 70% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 80% | | 45% | 30-09-2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:** 24 EA Ecología y Medio Ambiente  **Programa sectorial:** PA05 Protección Ambiental  **Clave indicador: MFIM-DPA-A-04**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Programa presupuestario: PA05 Protección Ambiental  Unidad presupuestal: 24 EA Ecología y Medio Ambiente  Responsable de la elaboración de la MIR: 24 EA Ecología y Medio Ambiente | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Numero de campañas de reforestación Realizadas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
|  | | | | | | | |
| Mide el número de campañas de reforestación Realizadas | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (NCP/NCR)\*100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| NH | Campaña | Numero de Campañas Planeadas | | | POA | | |
| NHS | Campaña | Numero de Campañas realizadas | | | bitácora | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0 – 100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100%  Periodo de Cumplimiento 4to  Meta absoluta 100%  Unidad de la meta absoluta Porcentaje | | | | Verde  Amarillo  Rojo | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor: 100% | | Año:2022 | | Periodo:4to | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3er Trimestre | 100% | | 55% | 30-09-2023 |  | |

**PS03 – PROTECCIÓN SOCIAL**



Francisco I. Madero



**Formato 1**

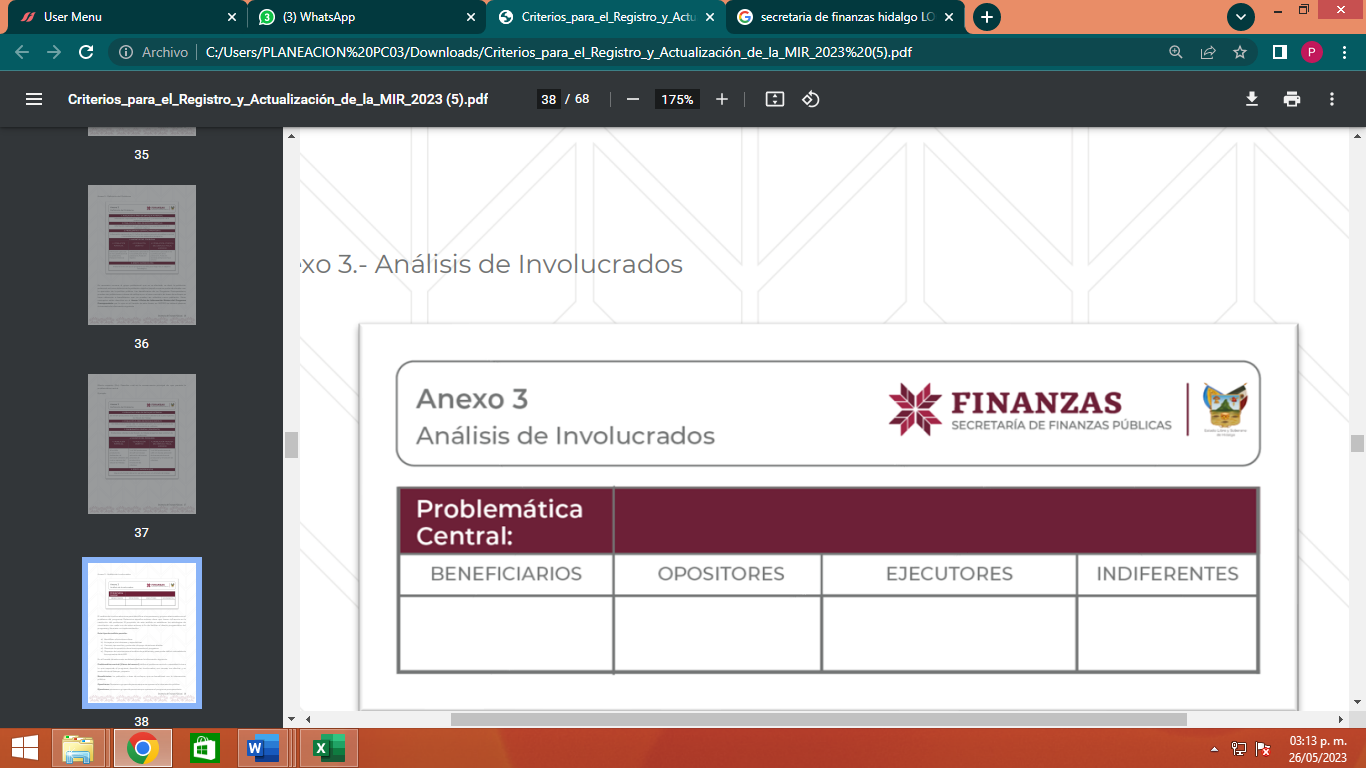
**Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados**

**al Plan Municipal de Desarrollo de Francisco I. Madero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | |
| Unidad responsable | | DM08 DIF MUNICIPAL | | | | |
| Unidades presupuestales integrantes | | DM08 DIF MUNICIPAL | | | | |
| Programa sectorial | | PS03 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | |
| Programa presupuestario | | PS03 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | |
| Unidad presupuestal responsable de la MIR | | DM08 | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | |
| Ramo | 28 | | | | | |
| Eje estratégico | 1. POBREZA Y COHESION SOCIAL | | | | | |
| Objetivo estratégico | 1. POBREZA Y COHESION SOCIAL | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | 1. DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| Función | * 1. PROTECCION SOCIAL | | | | | |
| Subfunción | 2.6.3. FAMILIAS E HIJOS | | | | | |
| OTROS DATOS | | | | | | |
| Año operando | 2023 | | | | | |
| El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a: | 1. Población en general | | | 1. Administración pública | | 1. Ambas |
| C. NANCY PEÑA BAUTISTA | | |  | | ING. YADIRA SEGOVIA HERNÁNDEZ | |
| Responsable de la MIR | | |  | | Coordinador del Comité Técnico de Evaluación del  Desempeño | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 1**  **Ficha de Información básica del Programa Presupuestario** | | | | | | | |
| 1.- ANTECEDENTES | | | | | | | |
| 1.1 Se opera con personas de diferentes edades con rezago social y económico  1.2Se atiende a una población general con un 20 % de personas con discapacidad, un 30% adultos mayores, y el 50 % a niñas, niños y adolecentes  1.3 toda aquella persona que presente una necesidad  1.4 Se crean estrategias de atención a la ciudadanía vulnerable | | | | | | | |
| 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | | | | | | | |
| 2.1 derivado de la desigualdad y vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores  2.2 escuelas organizaciones, instituciones públicas y privadas, familias  2.3 incremento de violencia, desintegración familiar  2.4 se ha detectado que la población más vulnerable no cuenta con acceso a la información, las personas se abstienen de participar  2.5 falta de inversión pública y falta de atención a grupos vulnerables | | | | | | | |
| 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN | | | | | | | |
| 3 promoción de asistencia social a fin de atender a la población más vulnerables  3.1 los programas y apoyos sociales están relacionados con los programas del gobierno estatal | | | | | | | |
| 4.- COBERTURA | | | | | | | |
| 4.1 el 39 % de la población atendida es vulnerable, con una sola comunidad de alta marginación  4.2 Se atienden menores recién nacidos hasta adultos mayores  4.3 | | | | | | | |
| POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVO | | | | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| 4.3.1 el 39 % de la población es vulnerable | 4.3.2 | | | | 4.3.3 | | |
| 4.4  4.4.1 Anual  4.4.2 Anual  4.5  4.5.1  4.5.2 | | | | | | | |
| 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| 5.1 Se realiza jornadas médicas y de ayudas técnicas, entrega de medicamentos, pañales, orientación psicológica, proyecto de calidad de vida del adulto mayor y programas de alimentación y terapias de rehabilitación  5.2 Se realizan estudios socioeconómicos  5.3 Con los programas que maneja DIF, se ha reducido la tasa de vulnerabilidad | | | | | | | |
| 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 |  | Si |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  | X | | Educación |  | Si |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  | X | | Salud |  | si |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  | x | | Trabajo |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Vivienda |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Seguridad Social |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | No Discriminación |  | si |  | Directo |  | x |  | Indirecto |  |  | | Medio ambiente sano |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | Bienestar Económico |  |  |  | Directo |  |  |  | Indirecto |  |  | | | | | | | | |
| 7.- PADRON DE BENEFICIARIOS | | | | | | | |
| 7 los beneficiarios están dado de alta en el sistema sieb del Estado  7.1 es el mismo sistema para beneficiarios | | | | | | | |
| 8.- REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 8 las reglas de operación se encuentran en l página oficial de DIF Hidalgo intranet | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo 2**  **Definición del Problema** | | |
| 1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | | |
| Población desde niños y adultos vulnerables | | |
| 2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO | | |
| Personas con problemas de salud y psicológicas, con rezago cultural, educativo y físico | | |
| 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO) | | |
| Las personas más vulnerables no cuentan con los medios y la cultura de prevención | | |
| 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA | | |
| 4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | * 1. POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores | Personas con problemas de salud y vulnerables | Niñas niños, personas con discapacidad y adultos mayores |
| 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN) | | |
| Las personas vulnerables, se dan por efecto social, cultural y de salud | | |

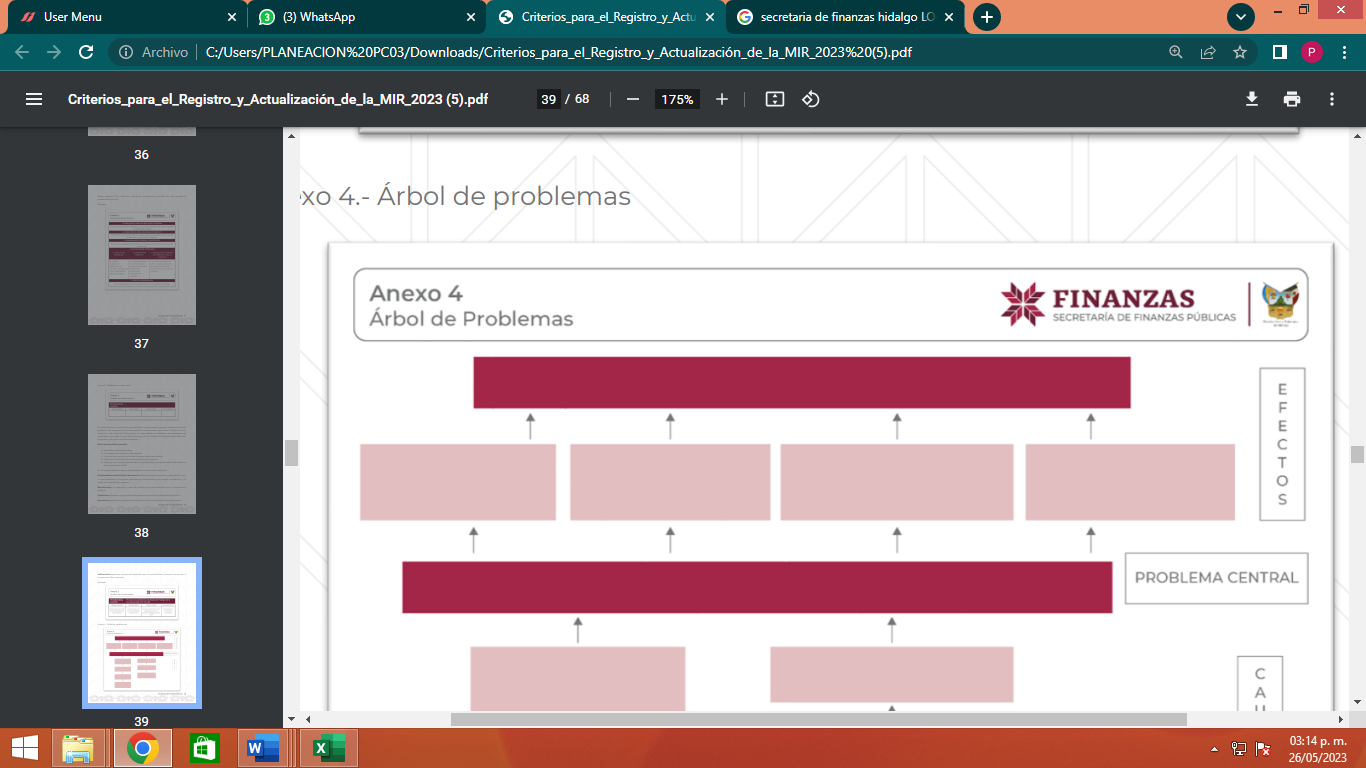


**Anexo 3**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMÁTICA CENTRAL:** | Las personas más vulnerables no cuentan con los medios y la cultura de prevención | | |
| BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES |
| Niñas, Niños, personas con discapacidad y adultos mayores | Padres y madres que violentan, personas que generan bullying | Sistema DIF Municipal  Fundaciones  Donatarios  Escuelas e instituciones  Publicas y privadas | Personas que no presentan índices de violencia o desigualdad  Personas que no solicitan apoyos |



Falta de atención de padres de familia

Falta de integración de comités y participación social

Falta de acceso a medicamentos y estudios médicos

Limitados accesos a la salud

**Anexo 4**

**Árbol del Problema**



PROBLEMA CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

Desintegración familiar

Poca atención a población vulnerable (pobreza)

En el núcleo familiar delos habitantes de Francisco I. Madero (Vulnerabilidad y desigualdad

Falta de atención a grupos iniciales

Falta de integración de programas

Enfermedades degenerativas, congénitas y crónicas

Deserción escolar

C

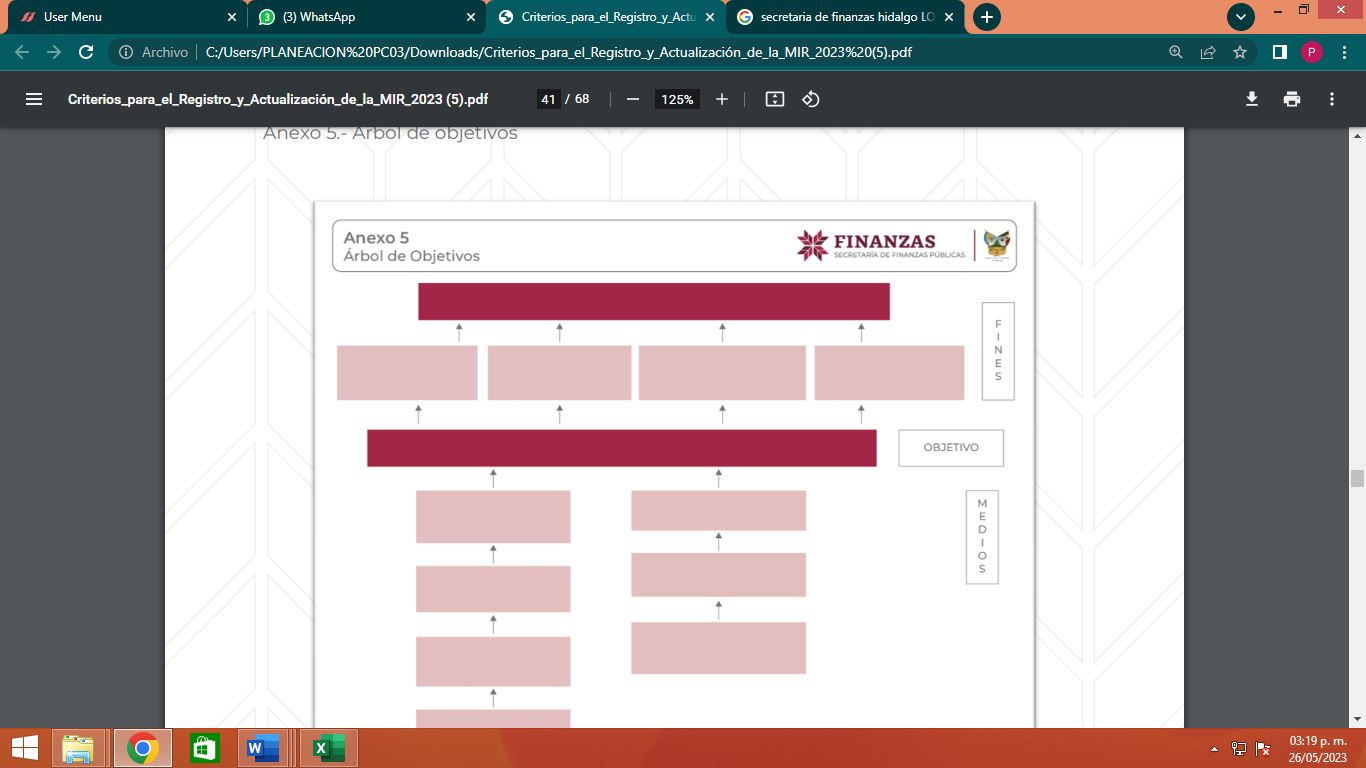
A

U

S

A

S



**Anexo 5**

**Árbol de Objetivos**





Inclusión familiar

Atención eficiente en personas y grupos vulnerables

Favorecer a la población vulnerable con programas

Atención grupos

Apoyo en enfermedades medicas

Atención a escuelas

M

E

D

I

O

S

F

I

N

E

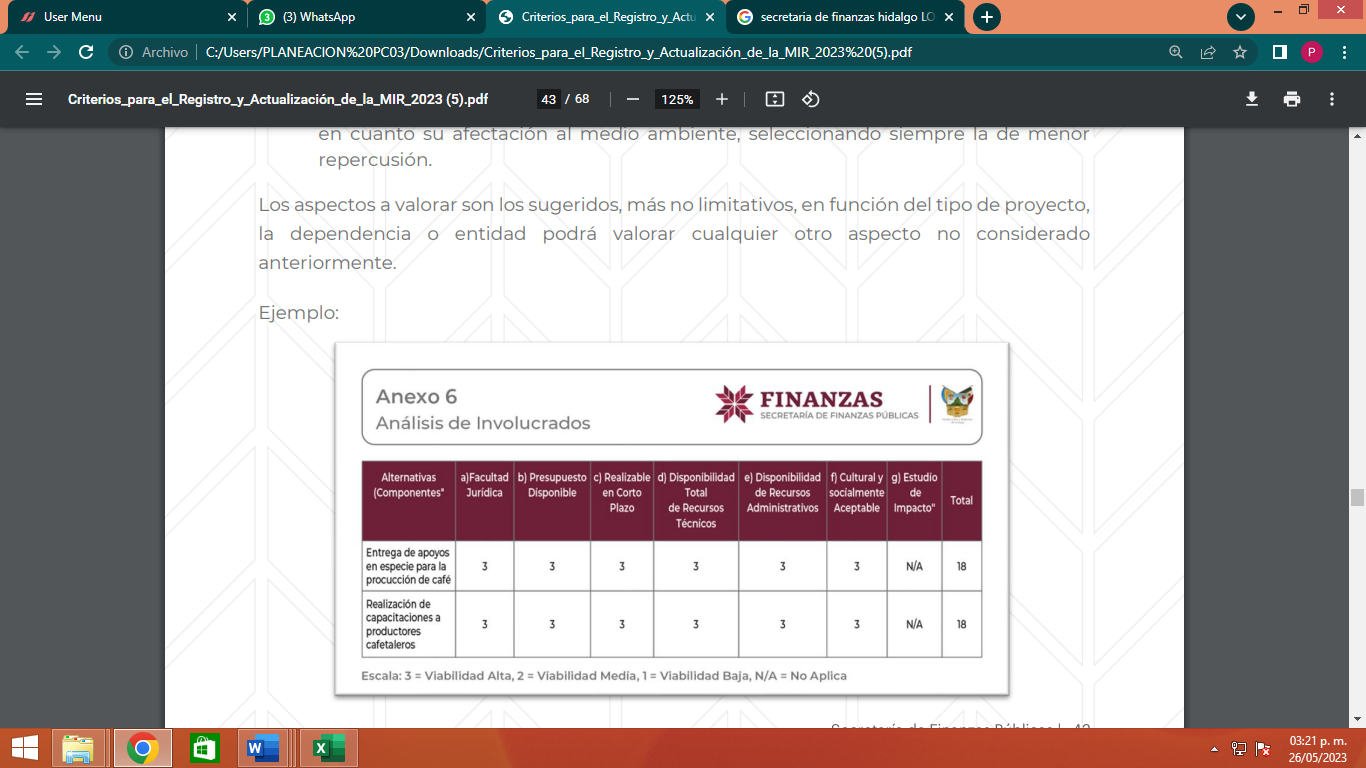
S

OBJETIVO

Salud digna

Atención a padres de familia oportuna y platicas

Acceso y apoyo con medicamentos

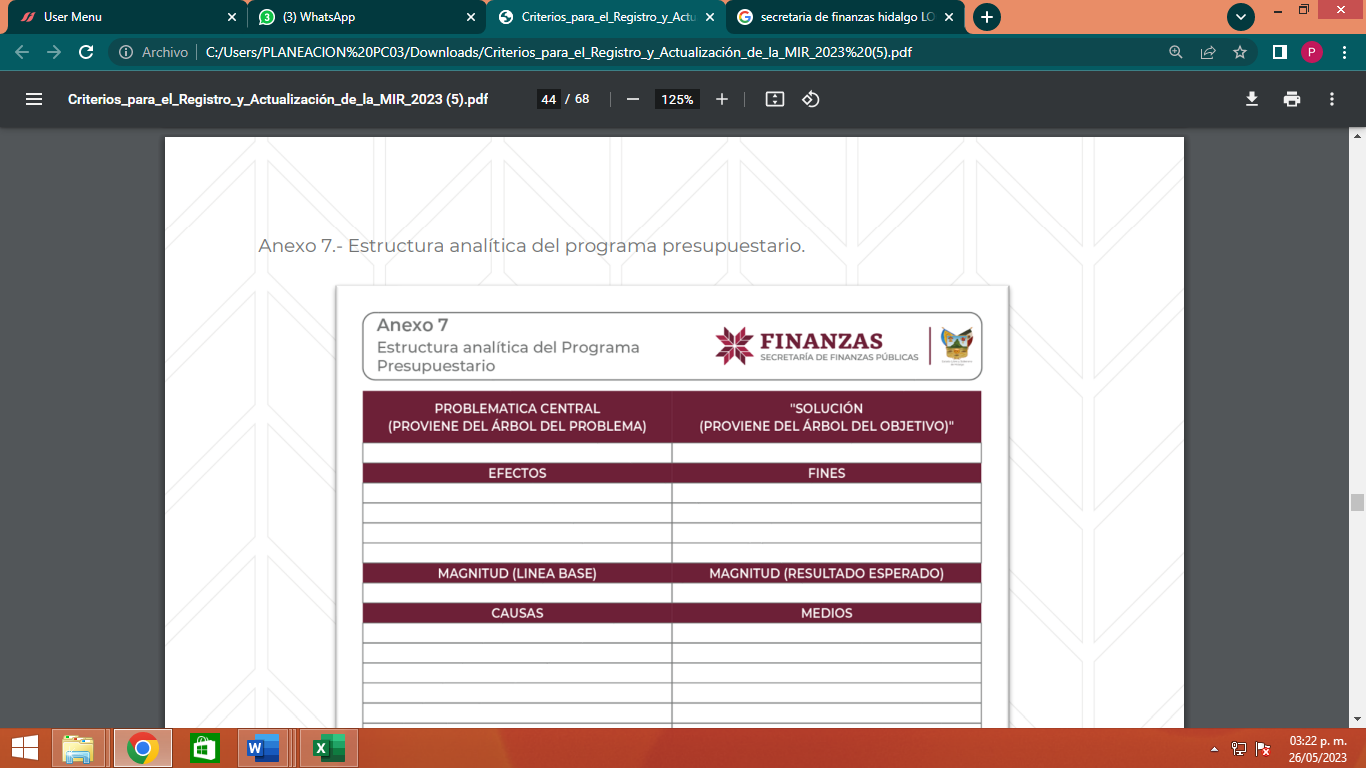


**Anexo 6**

**Análisis de Involucrados**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alternativas (componentes) | 1. Facultad Jurídica | 1. Presupuesto disponible | 1. Realizable en corto plazo | 1. Disponibilidad Total de Recursos Técnicos | 1. Disponibilidad de Recursos Administrativos | 1. Cultural y socialmente Aceptable | 1. Estudio de Impacto | Total | | Espacios de alimentación | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 17 | | Desayunos escolares | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | 17 | | Ayudas técnicas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | N/A | 15 | | Apoyo con medicamentos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | N/A | 15 |   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 vulnerables | Apoyar con gestionar proyectos y programas para personas vulnerables |
| EFECTOS | FINES |
| Falta de recursos económicos | Gestión de proyectos sociales |
| Desintegración familiar | Conferencias, talleres y capacitación de desintegración familiar |
| Problemas de salud, sociales y físicos | Aumento de apoyos en materia de salud |
| MAGNITUD (LINEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO) |
| Todas las personas que soliciten a DIF Municipal un apoyo que cuenten con un grado de vulnerabilidad | Brindar apoyo con problemas psicológicos, físicos a todas las edades |
| CAUSAS | MEDIOS |
| Que cuenten con alguna discapacidad | Unidad de rehabilitación |
| Problema de desnutrición | Programas y espacios de alimentación |
| Problema con violencia | Platicas y atención de trabajo social |

**Anexo 8**

**Matriz de Indicadores para Resultados**



|  |  |
| --- | --- |
| Unidad Responsable: PS03 Protección Social | Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: DM08 Sistema DIF Municipal |
| Programa Sectorial: PS03 Protección Social | Programa Presupuestario: PS03 Protección Social |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de indicador para Resultados | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Poca atención vulnerable y pobreza | Porcentaje de personas vulnerables | Base de datos | Personas y programas de apoyo vulnerables |
|  | En el núcleo familiar de los habitantes de Francisco I. Madero (vulnerabilidad y desigualdad) | Porcentaje de personas beneficiadas | Comprobación semanal | Disminución de vulnerabilidad |
|  | Falta de atención a grupos de iniciales | Porcentaje de personas beneficiadas | Expedientes | Disminuye el y los porcentajes de violencia vulnerabilidad |
|  | Atención oportuna a padres de familia y platicas | Porcentaje de población atendida | Evidencia de asistencia | Violencia familiar |
|  | Salud digna | Número de personas atendidas | Dictámenes médicos | Acceso a la atención medica |
|  | atención médica y apoyo con medicamento | porcentaje de personas que son beneficiadas | Evidencia de entrega de medicamento | Dar a conocer que existe atención medica |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF-001**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de personas vulnerables | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Fin | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el número de solicitudes de apoyo en grupos vulnerables | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (Apoyo solicitado / apoyo entregado ) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| AS | Solicitudes | Apoyos solicitudes | | | Informe anual | | |
| AE | Acuses de Solicitudes | Apoyos entregados | | | Evidencia Fotográfica | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Trimestral | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 600  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta600  Unidad de la meta absoluta600 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 500 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 600 | | 400 | 30/SEP/2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF – 002**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Propósito | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el número de población beneficiada | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (No. P V/ No. P A) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| No. De personas vulnerables | Porcentaje | Censo | | | Listado de delegados o INEGI | | |
| No. De personas atendidas | Porcentaje de apoyo | No. De apoyo entregado | | | Reporte de entrega de apoyo | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 3000  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta 3000  Unidad de la meta absoluta 3000 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 2900 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 3000 | | 2980 | 30/SEP/2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF-003**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de población atendida | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el impacto en personas que trabajan | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (No. F T/ No. M A) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| No. De Familias que trabajan | Porcentaje | Familias que solicitan el apoyo | | | Solicitudes | | |
| No. Menores atendidos | Porcentaje de menores | No. De niños inscritos | | | Registro de menores con apoyo | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 50  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta 50  Unidad de la meta absoluta 50 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 30 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 50 | | 20 | 30/SEP/2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF-004**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de población atendida | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Actividad | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el índice de familias atendidas | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (No. S/ No. AB) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| Solicitudes | Porcentaje | Solicitudes | | | Solicitudes | | |
| Atención brindada | Porcentaje | No. De beneficiarios | | | Evidencias de entrega de apoyo | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta 100  Unidad de la meta absoluta 100 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 70 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 100 | | 30 | 30/SEP/2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF- 005**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Número de personas atendidas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el número de personas con enfermedades | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (No. PA/ No. PA) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| No. Personas asistentes | Porcentaje | Asistencia | | | Registro de asistencia al servicio | | |
| No. Personas atendidas | Porcentaje | Personas beneficiadas | | | Entregas de recetas medicas | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 200  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta 200  Unidad de la meta absoluta 200 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 150 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 200 | | 80 | 30/SEP/2023 |  | |

**Ficha Técnica del Indicador**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| **Unidad responsable:**  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  **Programa sectorial:**  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  **Clave indicador:**  **DIF- 006**  **Clave presupuestal armonizada** | |  | Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Programa presupuestario:  **PS03 PROTECCIÓN SOCIAL**  Unidad presupuestal:  **DM08 SISTEMA DIF MUNICIPAL**  Responsable de la elaboración de la MIR:  **C. NANCY BAUTISTA PEÑA** | | | |
| II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | | | | | | | |
| Porcentaje de personas que son beneficiadas | | | | | | | |
| Nivel | | Dimensión a Medir | | | Sentido | | |
| Componente | | Eficiencia | | | Ascendente | | |
| Definición | | | | | | | |
| Mide el impacto de personas con buena salud | | | | | | | |
| II. DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Fórmula del Indicador | | | | | | | |
| (No. PA/ No. PA) \* 100 | | | | | | | |
| Nombre | U. Medida | Descripción | | | Fuentes | | |
| No. Personas atendidas | Porcentaje | Personas atendidas | | | Expedientes | | |
| No. Personas beneficiadas con medicamento | Porcentaje | Numero de medicamento atendido | | | Evidencia de entrega | | |
| Unidad de Medida del Resultado | | | | Rango de Valor | | | |
| Porcentaje | | | | 0-100 | | | |
| Frecuencia de Medición | | | | Cobertura | | | |
| Anual | | | | Municipal | | | |
| Determinación de Metas | | | | Semaforización | | | |
| Meta Programada 100  Periodo de Cumplimiento ANUAL  Meta absoluta 100  Unidad de la meta absoluta 100 | | | | Verde 86-100  Amarillo71-85  Rojo0-70 | | | |
| Línea Base | | | | | | | |
| Valor 70 | | Año 2022 | | ANUAL Periodo | | | |
| Programación de metas | | | | | | | |
|  | Periodo | Programado | | Alcanzado | Fecha |  | |
|  | 3ER Trimestre | 100 | | 30 | 30/SEP/2023 |  | |