



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Diagnóstico del Problema 2023

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal

INDICADORES DE REFERENCIA

Los programas sociales tienen como propósito reducir la pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas, generando condiciones para su desarrollo y bienestar. Al respecto, lleva a cabo la ejecución de programas sociales para modificar su condición de desigualdad social. En el cumplimiento de este propósito, el Sistema DIF implementa reuniones de coordinación eficientes programas para reducir la pobreza alimentaria de la población, apoyar a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y combatir la marginación en comunidades de la entidad, en términos de las reglas de operación respectivas.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

137 Trabajadores del Sistema DIF Municipal Pachuca.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

137 Trabajadores que se encuentran en las diferentes coordinaciones que componen la Estructura Interna del Sistema DIF Municipal.

DEFINICION DEL PROBLEMA

Inadecuada implementación de programas de protección social para la población.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Adecuada y eficiente implementación de programas de protección social para la población .

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Ineficiencia en el proceso de comunicación entre las Coordinaciones y la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones.

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

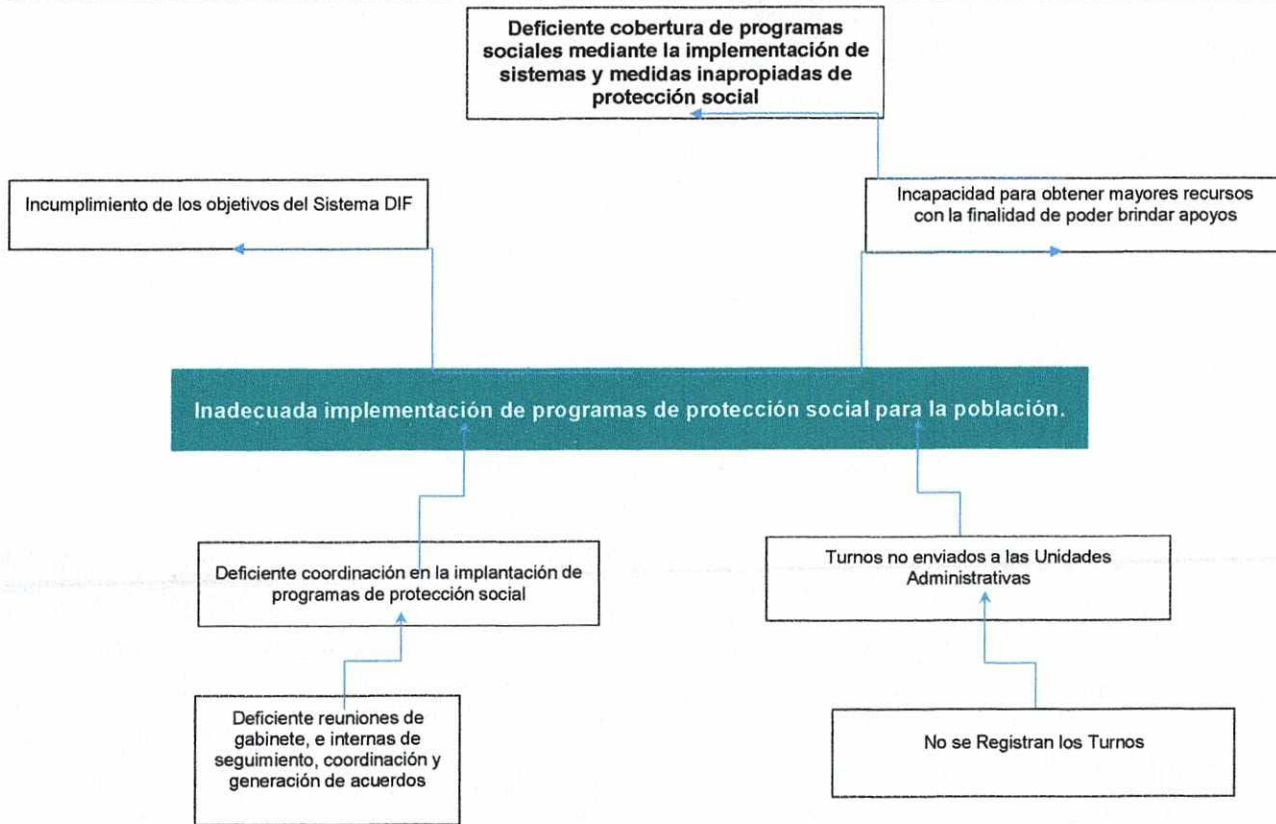
L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Árbol de Problemas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal



Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Davila Valdés
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Alternativas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2
	Coordinación eficiente de la implantación de programas de protección social, realizada.	Turnos enviados a las Unidades Administrativas
Menor costo de implementación	2	1
Mayor financiamiento disponible	2	1
Menor tiempo para obtener resultados	1	2
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	2	1
Mayor viabilidad técnica	1	2
Mayor capacidad institucional	2	1
Mayor impacto institucional	1	2
Total	11	10

Escala: Mejor = 2; Peor = 1

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

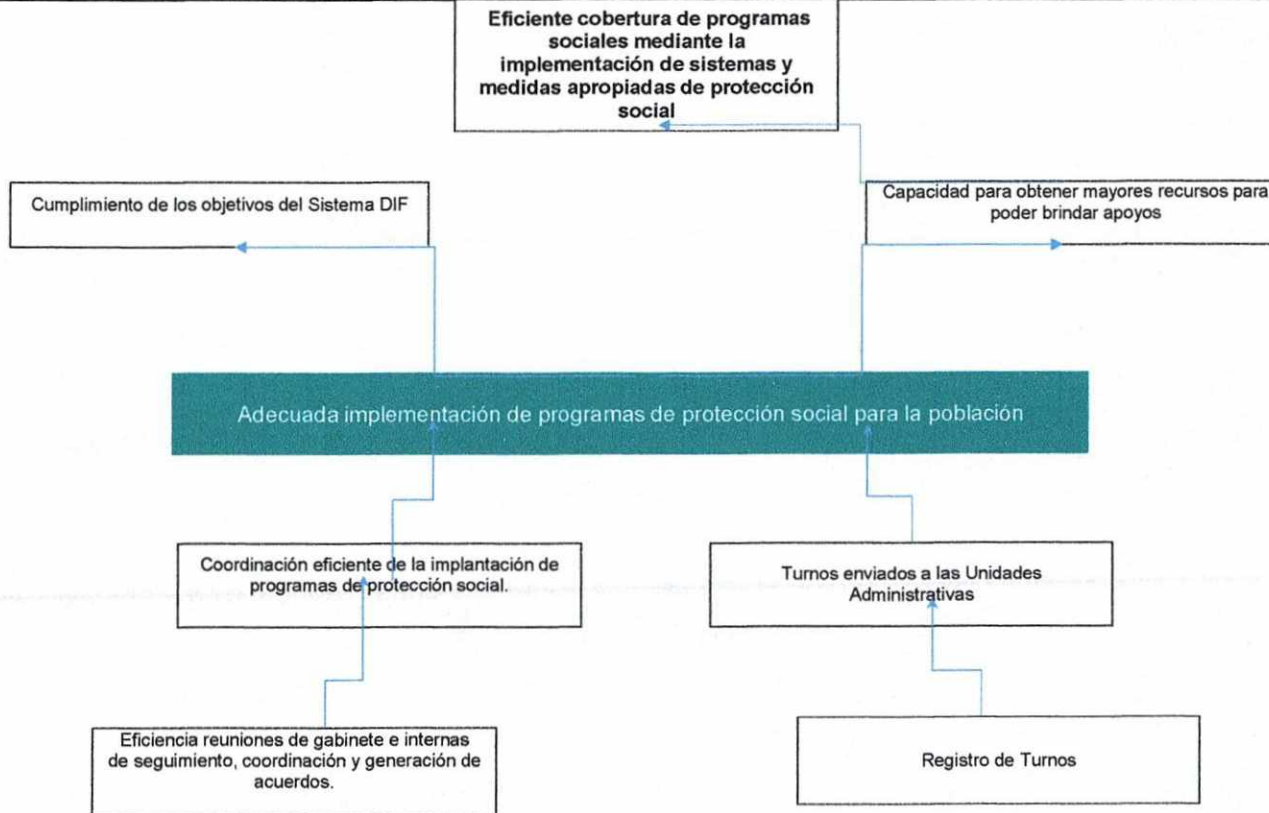
L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Árbol de Objetivos 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal



Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Davila Valdés
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Deficiente cobertura de programas sociales mediante la implementación de sistemas y medidas inapropiadas de protección social.	Eficiente cobertura de programas sociales mediante la implementación de sistemas y medidas apropiadas de protección social
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
137 Trabajadores del Sistema DIF Municipal Pachuca.	137 Trabajadores del Sistema DIF Municipal Pachuca.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Inadecuada implementación de programas de protección social para la población.	Adecuada implementación de programas de protección social para la población
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
100%, 100%	100%, 100%
Causas	Medios
Deficiente coordinación en la implantación de programas de protección social.	C.1 Coordinación eficiente de la implantación de programas de protección social.
Deficiente reuniones de gabinete, e internas de seguimiento, coordinación y generación de acuerdos.	A.1 Eficiencia reuniones de gabinete e internas de seguimiento, coordinación y generación de acuerdos.
Turnos no enviados a las Unidades Administrativas.	C.2 Turnos enviados a las Unidades Administrativas.
No se Registran los Turnos.	A.2. Registro de Turnos.

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico






Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Datos del Proyecto						
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal				
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva				
Nombre del Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal				
Definición del Proyecto:	Promover bienestar a través de servicios y programas de asistencia social, en los sectores más vulnerables del Municipio de Pachuca de Soto.					
Beneficiarios del Proyecto:	137	Trabajadores del Sistema DIF Municipal				
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna				
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública				
Objetivo General:	1.2.D	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.				
Acción Estratégica:	1.2.D.10	Coordinar eficientemente todas y cada una de las acciones que desarrollan las unidades administrativas con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos plasmados en el PMD 2020-2024.				
Objetivo de los ODS:		17	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible			
Meta del Objetivo:		17.9	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.			
Módulo de la GDM:		1	Organización			
Indicador:		1.2.1	Lineamientos de planeación municipal			
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	C.1	SIPPINNA:	A.1.1	Innovación	N/A

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Nombre del Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de programas sociales mediante la implementación de sistemas y medidas apropiados de protección social	Tasa de programas sociales implementados	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva	Informe de actividades	Realizar una adecuada gestión de recursos y programas.
Propósito	La población se beneficia con la implementación de programas de protección social.	Tasa de población beneficiada con programas de protección social.	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva.	Encuestas de satisfacción.	Que exista una adecuada difusión e implementación de los programas.
Componentes	C.1. Coordinación eficiente de la implantación de programas de protección social, realizada.	Tasa de coordinaciones eficientes realizadas.	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva.	Minutas, invitaciones, actas y acuerdos generados.	Que se de una adecuada coordinación, y conducción del Sistema.
Componentes	C.2. Turnos enviados a las Unidades Administrativas	Tasa de turnos realizados.	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva.	Oficios emitidos y oficios generados.	Que se turne de manera oportuna la información a las Unidades Administrativas del Sistema DIF Pachuca.
C1					
Actividades	A.1. Reuniones de gabinete e internas de seguimiento, coordinación y generación de acuerdos.	Tasa de reuniones de seguimiento, coordinación y generación de acuerdos.	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva.	Minutas, invitaciones, actas y acuerdos generados.	Que se de una adecuada planeación.
C2					
Actividades	A.2. Registro de Turnos	Tasa de turnos registrados	Archivos de información de la Dirección Ejecutiva.	Oficios emitidos y oficios generados.	Que se turne de manera oportuna la información a las Unidades Administrativas del Sistema DIF Pachuca.

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Ficha de Indicador 2023

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal
Definición del Proyecto:	Promover bienestar a través de servicios y programas de asistencia social, en los sectores más vulnerables del Municipio de Pachuca de Soto.	
Beneficiarios del Proyecto:	137	Trabajadores del Sistema DIF Municipal
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.10	Coordinar eficientemente todas y cada una de las acciones que desarrollan las unidades administrativas con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos plasmados en el PMD 2020-2024.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1. Coordinación eficiente de la implantación de programas de protección social, realizada.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de coordinaciones eficientes realizadas.		
Definición del indicador:	Creación de apoyos para la ciudadanía pachuqueña, con la finalidad de contribuir a su economía.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia X
	Calidad		Economía
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PCER = NCER / NCEP * 100$		
Variables:	PCER= Porcentaje de Coordinaciones Eficientes Realizadas NCER= Número de Coordinaciones Eficientes Realizadas NCEP= Número de Coordinaciones Eficientes Programadas		
Unidad de medida (variables):	Coordinaciones eficientes realizadas		
Medios de verificación:	Minutas, invitaciones, actas y acuerdos generados.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 100%
	Amarillo:	<66.66	Meta: 100%
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Ficha de Indicador 2023

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal
Definición del Proyecto:	Promover bienestar a través de servicios y programas de asistencia social, en los sectores más vulnerables del Municipio de Pachuca de Soto.	
Beneficiarios del Proyecto:	137	Trabajadores del Sistema DIF Municipal
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Mejora de la gestión pública
Objetivo General:	1.2.D	Eficientar la administración de los recursos humanos materiales y financieros mediante el control y fortalecimiento de los procesos operativos internos en busca de disminuir considerablemente el gasto operativo.
Acción Estratégica:	1.2.D.10	Coordinar eficientemente todas y cada una de las acciones que desarrollan las unidades administrativas con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos plasmados en el PMD 2020-2024.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Turnos enviados a las Unidades Administrativas			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de turnos realizados.			
Definición del indicador:	Optimización de recursos mediante la implementación de turnos.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	X
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PTR = \frac{NTRUA}{NTPUA} * 100$			
Variables:	PTR= Porcentaje de turnos enviados a las unidades administrativas NTRUA= Número de turnos realizados a las unidades administrativas NTPUA= Número de turnos programados a las unidades administrativas			
Unidad de medida (variables):	Turnos realizados			
Medios de verificación:	Oficios emitidos y oficios generados.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral		Período de cumplimiento:	Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:	100%
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1100	Dirección Ejecutiva
Proyecto:	DM01	Dirigir, Supervisar y Coordinar el Sistema DIF Municipal
Definición del Proyecto:	Promover bienestar a través de servicios y programas de asistencia social, en los sectores más vulnerables del Municipio de Pachuca de Soto.	
Beneficiarios del Proyecto:	137	Trabajadores del Sistema DIF Municipal

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 2,134,584.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Coordinación eficiente de la implantación de programas de protección social, realizada.	Tasa de coordinaciones eficientes realizadas.	Minutas, invitaciones, actas y acuerdos generados.	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
C.2. Turnos enviados a las Unidades Administrativas	Tasa de turnos realizados.	Oficios emitidos y oficios generados.	12%	7%	9%	8%	8%	7%	9%	10%	8%	9%	8%	6%	100%

Elaboró

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva