



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:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Proyecto:	DM17	Bioparque

INDICADORES DE REFERENCIA

Durante el año 2019 el Bioparque Pachuca atendió a 29,744 habitantes, derivado de que se encuentra en una zona centrada, en la capital del Municipio.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

33200 habitantes del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

33200 habitantes del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

DEFINICION DEL PROBLEMA

Existen pocos espacios en el municipio donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Generar un parque que cuenta con espacios de recreación, actividades y talleres con costo de \$ 07.30 por entrada y condonación a personas adultas mayores, personas con discapacidad y escuelas que así lo solicitan. Atendiendo aproximadamente a 33,200 habitantes.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

Derivado de la Pandemia por COVID-19 y mediante disposición oficial el espacio se encuentra cerrado a la población en general, sin embargo al cambio de semaforización, se reactivan actividades y se abrieron los espacios.

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

Elaboró

M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó

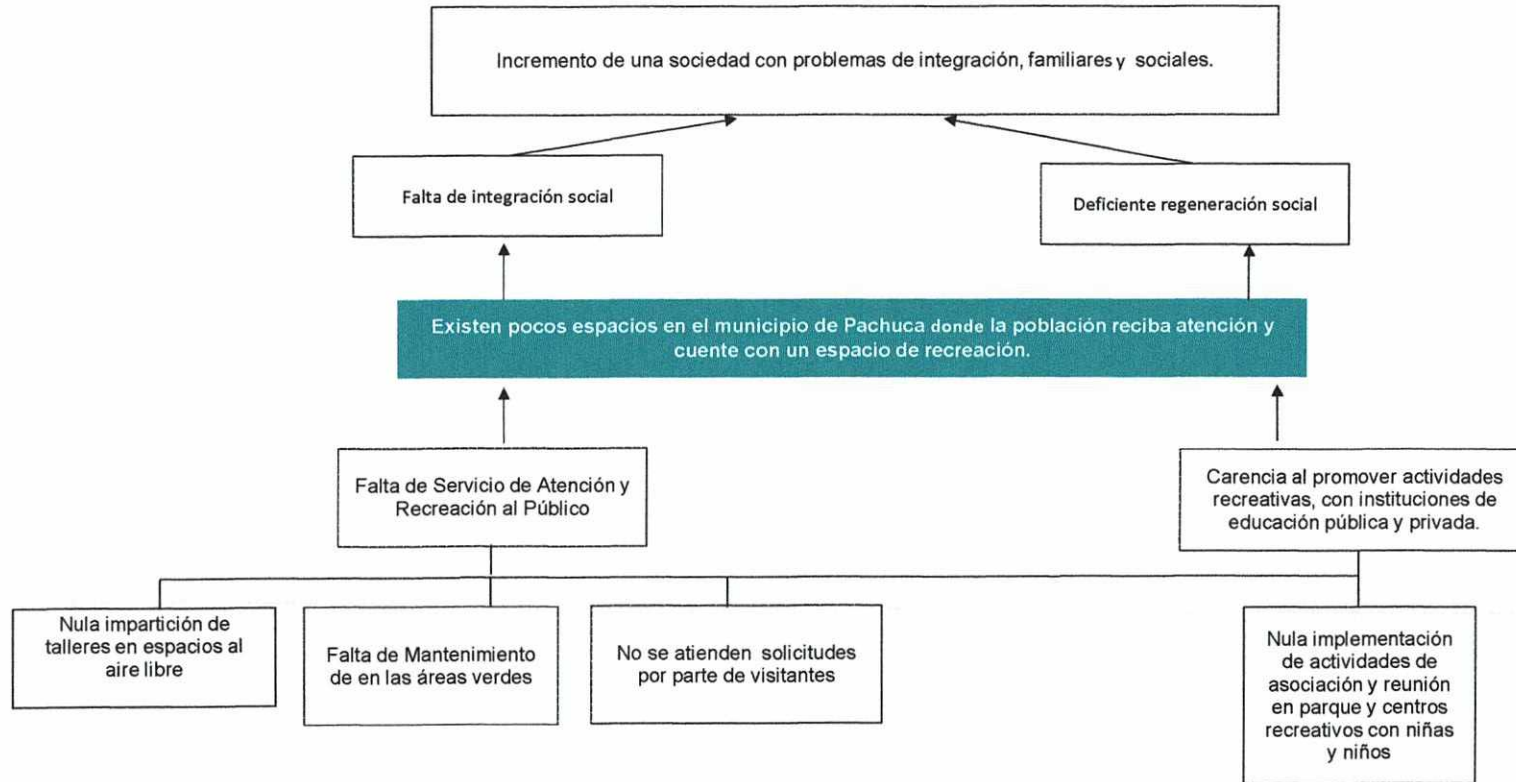
L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

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	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Proyecto:	DM17	Bioparque

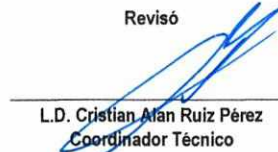


Elaboró



M. en A.C.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó



L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó



C.P. María Isabel Dávila Valdés
Directora Ejecutiva

Matriz de Alternativas 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario
Proyecto:	DM17	Bioparque

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2
	Servicio de Atención y Recreación al Público.	Promover actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.
Menor costo de implementación	1	2
Mayor financiamiento disponible	2	1
Menor tiempo para obtener resultados	2	1
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	2	1
Total	12	9

Escala: Mejor =2; Peor = 1

Elaboró

Revisó

Autorizó

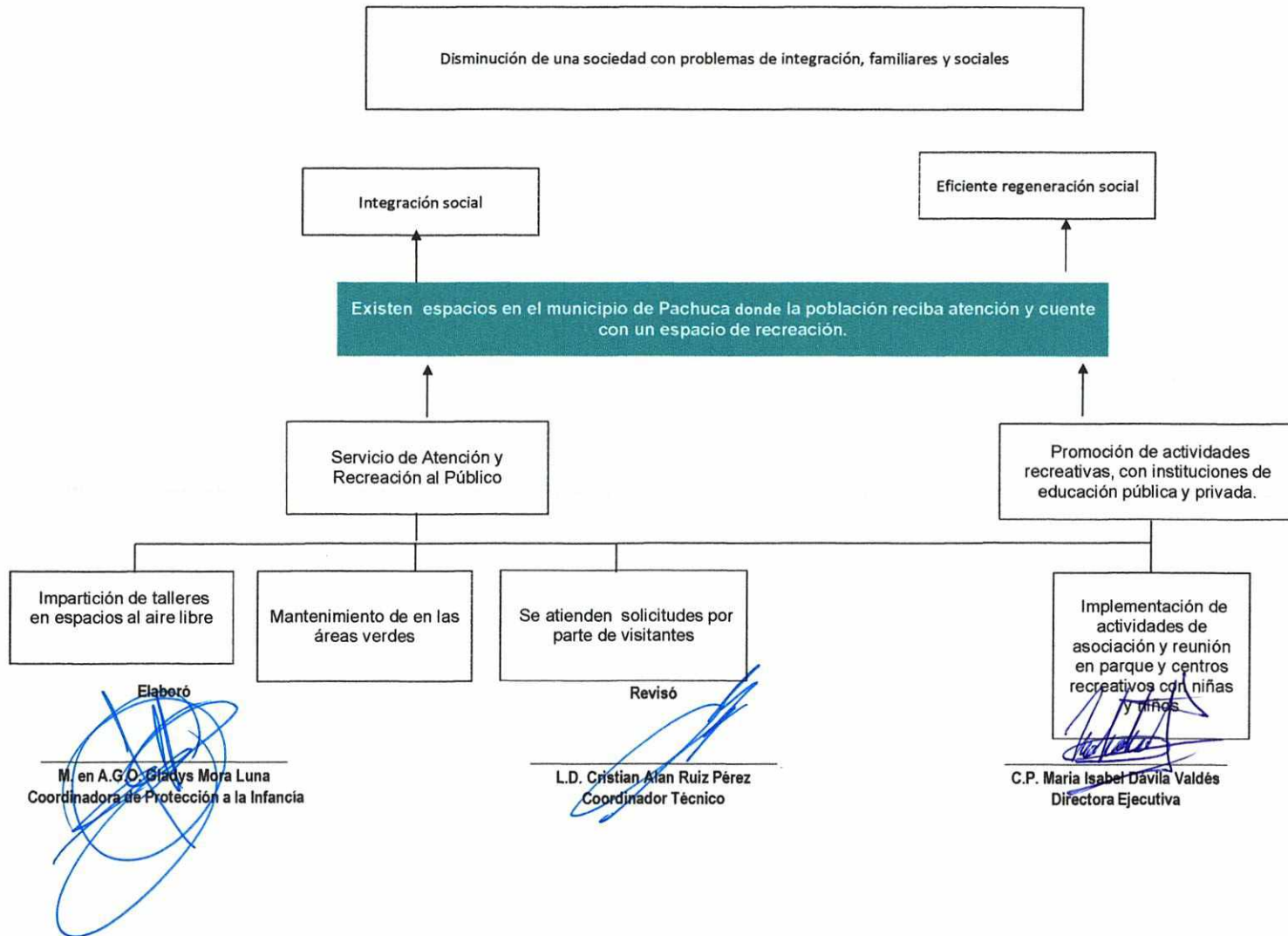
M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

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	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Proyecto:	DM17	Bioparque



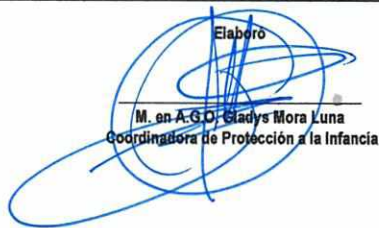



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Estructura Analítica del Programa Presupuestario 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Proyecto:	DM17	Bioparque

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Incremento de una sociedad con problemas de integración, familiares y sociales	Disminución de una sociedad con problemas de integración, familiares y sociales
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
33200 habitantes del municipio de Pachuca de Soto.	33200 habitantes del municipio de Pachuca de Soto.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Existen pocos espacios en el municipio donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.	Existen espacios en el municipio donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
100%, 100%	100%, 100%
Causas	Medios
Falta de servicios de atención y recreación al público	C.1.Servicio de Atención y Recreación al Público
Falta de Talleres , Actividades y Pláticas impartidas.	A.1.1 Talleres , Actividades y Pláticas impartidas.
Falta de Mantenimiento de Parque	A.1.2. Mantenimiento de Parque
Falta de Atención solicitudes por parte de visitantes	A.1.3. Atender solicitudes por parte de visitantes
Falta de Promoción de actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.	C.2. Promover actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.
Nula Implementación de actividades de asociación y reunión.	A.2.1. Implementar actividades de asociación y reunión.

Elaboro

M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico






Autorizo

C.P. Mari Isabel Davila 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 Pachuca				
Unidad responsable de la elaboración:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario				
Nombre del Proyecto:	DM17	Bioparque				
Definición del Proyecto:	Brindar un espacio en el municipio de Pachuca donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.					
Beneficiarios del Proyecto:	33,200	Personas del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.				
Alineación al PMD, Eje:	3	Pachuca con bienestar social, humana, igualitaria y con valores				
Objetivo Estratégico:	3.7	Desarrollo y protección de Niñas, Niños y Adolescentes				
Objetivo General:	3.7.A.	Fortalecer y difundir políticas a fin de asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes les brinden la seguridad de estar protegidos en su desarrollo dentro del municipio.				
Acción Estratégica:	N/A	N/A				
Objetivo de los ODS:	 11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles				
Meta del Objetivo:	11.4.	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo				
Módulo de la GDM:	6	Desarrollo Social				
Indicador:	6.6	Deporte y Recreación				
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	N/A	SIPPINNA:	2.4.3. A.1.3 / A.1.2 / A.1.4	Innovación	N/A

Elaboró

 M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
 Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó

 L.D. Cristian Arán 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	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Nombre del Proyecto:	DM17	Bioparque

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Disminución de una sociedad con problemas de integración, regenerando el tejido social, familiar, social y desarrollo humano, Fortaleciendo la convivencia sana y los valores	Tasa de Población Atendida	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Evidencia fotográfica, hojas de registro, reportes de ingresos y encuestas de satisfacción.	Condiciones climáticas
Propósito	Brindar un espacio en el municipio de Pachuca donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.	Porcentaje de Población Atendida	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Evidencia fotográfica, hojas de registro, reportes de ingresos y encuestas de satisfacción.	Contingencias ambientales y sanitarias
Componentes	C.1. Servicio de Atención y Recreación al Público	Porcentaje de Población Atendida	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Evidencia fotográfica, hojas de registro, reportes de ingresos	Que se de la difusión de los servicios y actividades que se prestan.
Componentes	C.2. Promover actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.	Porcentaje de actividades promovidas.	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Que exista la participación de la población.
C1					
Actividades	A.1.1 Talleres , Actividades y Pláticas impartidas.	Número de actividades, talleres y pláticas realizadas.	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Evidencia fotográfica, hojas de registro	Que se de la difusión de los servicios y actividades que se prestan.
Actividades	A.1.2. Mantenimiento de Parque	Número de mantenimientos realizados	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Evidencia fotográfica, bitácoras de mantenimiento y memorándum	Que se cuente con equipo y personal para realizar mantenimientos
Actividades	A.1.3. Atender solicitudes por parte de visitantes	Número de solicitudes atendidas	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Oficios de solicitud, encuestas de satisfacción, hojas de registro .	Que se cuente con personal para atender, así como hojas de registro
C2					
Actividades	A.2.1. Implementar actividades de asociación y reunión.	Número de actividades promovidas.	Archivo de información de la Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.	Listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Que se cuente los recursos humanos, materiales y financieros.

Elaboró

Revisó


Autorizó



M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia



L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico



C.P. María Isabel Davila Valdés
Directora Ejecutiva

Ficha de Indicador 2023

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario
Proyecto:	DM17	Bioparque
Definición del Proyecto:	Brindar un espacio en el municipio de Pachuca donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.	
Beneficiarios del Proyecto:	33200	Personas del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.
Alineación al PMD, Eje:	3	Pachuca con bienestar social, humana, igualitaria y con valores
Objetivo Estratégico:	3.7	Desarrollo y protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Objetivo General:	3.7.A.	Fortalecer y difundir políticas a fin de asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes les brinden la seguridad de estar protegidos en su desarrollo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	N/A	N/A

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Servicio de Atención y Recreación al Público			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Población Atendida			
Definición del indicador:	Brindar un espacio digno para las niñas, niños y adolescentes del Municipio de Pachuca.			
Tipo de Indicador:	Estratégico	X	Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	PPA= NPA / NPP*100			
Variables:	PPA= Porcentaje Población Atendida NPA= Número de Población Atendida NPP= Número de Población Programadas			
Unidad de medida (variables):	Población Atendida			
Medios de verificación:	Evidencia fotográfica, hojas de registro, reportes de ingresos			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral		Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	100%
	Amarillo:	<66.66	Meta:	100%
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

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:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario
Proyecto:	DM17	Bioparque
Definición del Proyecto:	Brindar un espacio en el municipio de Pachuca donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.	
Beneficiarios del Proyecto:	33200	Personas del Municipio de Pachuca de Soto Hgo.
Alineación al PMD, Eje:	3	Pachuca con bienestar social, humana, igualitaria y con valores
Objetivo Estratégico:	3.7	Desarrollo y protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Objetivo General:	3.7.A.	Fortalecer y difundir políticas a fin de asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes les brinden la seguridad de estar protegidos en su desarrollo dentro del municipio.
Acción Estratégica:	N/A	N/A

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2. Promover actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.			
Definición del indicador:	Brindar actividades recreativas a las niñas, niños y adolescentes del Municipio de Pachuca, los cuales permitan un óptimo desarrollo.			
Tipo de Indicador:	Estratégico	X	Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad		Economía	
Sentido del indicador:	Ascendente	X	Descendente	

Datos del Indicador				
Fórmula:	PPA= NPA / NPP*100			
Variables:	PAR= Porcentaje de Actividades Recreativas NAR= Número de Actividades Recreativas NARP= Número de Actividades Recreativas Programadas			
Unidad de medida (variables):	Actividades Recreativas Realizadas			
Medios de verificación:	Evidencia fotográfica, hojas de registro, reportes de ingresos			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento: Anual		
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	100%
	Amarillo:	<66.66	Meta:	100%
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó

L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
Coordinador Técnico

Autorizó

C.P. Maria 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:	1150	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario.
Proyecto:	DM17	Bioparque
Definición del Proyecto:	Brindar un espacio en el municipio de Pachuca donde la población reciba atención y cuente con un espacio de recreación.	
Beneficiarios del Proyecto:	33,200	Bioparque

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 401,556.00

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. Servicio de Atención y Recreación al Público	Porcentaje de Población Atendida	Población atendida	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	12%	7%	12%	12%	7%	100%
C.2. Promover actividades recreativas, con instituciones de educación pública y privada.	Porcentaje de actividades promovidas.	Población atendida	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%

Elaboro

 M. en A.G.O. Gladys Mora Luna
 Coordinadora de Protección a la Infancia

Revisó

 L.D. Cristian Alan Ruiz Pérez
 Coordinador Técnico

Autorizo

 C.P. María Isabel Dávila Valdés
 Directora Ejecutiva