

**Diseño de la Matriz de Indicadores del Programa presupuestario**

**SECRETARÍA DE xx**

***(Indicar el nombre de la Unidad responsable del Programa presupuestario)***

**(U026 2021)**



**Contenido**

[**Antecedentes** 2](#_Toc4776383)

[**Marco Legal** 3](#_Toc4776384)

[**Diagnóstico** 4](#_Toc4776385)

[**Evolución del Programa presupuestario** 4](#_Toc4776386)

[**Alineación del Programa presupuestario** 4](#_Toc4776387)

[**Identificación del problema** 9](#_Toc4776388)

[**Definición del problema** 10](#_Toc4776389)

[**Identificación y definición de la población potencial y objetivo** 11](#_Toc4776390)

[**Análisis de involucrados** 14](#_Toc4776391)

[**Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores internos)** 14](#_Toc4776392)

[**Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores externos)** 15](#_Toc4776393)

[**Árbol de problemas** 15](#_Toc4776394)

[**Árbol de objetivos** 18](#_Toc4776395)

[**Selección de alternativas** 20](#_Toc4776396)

[**Estructura analítica** 22](#_Toc4776397)

[**Vinculación de la Estructura Analítica con los objetivos de la MIR** 25](#_Toc4776398)

[**MIR del Programa Presupuestario** 29](#_Toc4776399)

# **Antecedentes**

En esta sección se deberá presentar una breve descripción de los orígenes del programa, año de creación, áreas responsables de su ejecución y seguimiento, así como la información sobre el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa, la cuantificación y características de la población que presenta el problema.

Para ello se puede apoyar con la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Programa presupuestario (Pp):** | U026 Apoyos Económicos y otras Ayudas Sociales |
| **Año de creación del Pp:** | 2020 |
| **Unidad(es) responsable(s) del Pp:** | Alcaldía Tlalpan |
| **Área(s) responsable(s) de la ejecución del Pp:** | Dirección de Protección Civil |
| **Área(s) responsable(s) del seguimiento del Pp:** | Dirección de Protección Civil |
| **Problema o necesidad que da origen al Pp:** | Presencia de sucesos meteorológicos, que vulneran la integridad física y patrimonial de la población, derivando a fenómenos naturales, pandemia, escases de recursos y servicios.  |
| **Población potencial:** | 140,787 Habitantes de Tlalpan que, de acuerdo con el Programa de Desarrollo corresponden al 22% de habitantes que viven en condiciones de alta o muy alta marginación social  |
| **Población objetivo:** | 63,150 Habitantes de los pueblos originarios con índice de desarrollo social muy baja, según el consejo de evaluación del desarrollo social de la ciudad de México (evalúa CDMX). |

Tabla 1. Antecedentes del Pp

Nota: Es conveniente agregar elementos gráficos que ilustren los antecedentes de la problemática que busca atender dicho programa.

# **Marco Legal**

En este apartado se deberá enumerar tanto la normativa a nivel federal como a nivel local que sirve de sustento jurídico para el Programa presupuestario, indicando los artículo(s), fracción(es), numerales, incisos y/o párrafos que especifiquen el sustento legal.

En seguida se ilustra un ejemplo de la normativa federal y local que dan sustento a un Programa.

|  |
| --- |
| **Normatividad federal**  |
| *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1º, párrafo 5:* | *Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.* |
| *Ley General de Protección Civil*  | *Artículo 94. El Gobierno Federal deberá crear una reserva especial para el sector rural con el propósito de proveer de recursos en forma expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hubiesen agotado.* |

Tabla 2. Normatividad federal del Pp

|  |
| --- |
| **Normatividad local** |
| *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México* | *Artículo 29. A la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos corresponde el despacho de las materias relativas a la protección civil y la gestión integral de riesgos.* |
| *Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2019-2024, Eje 1,*  | *El Gobierno de la Ciudad aplicará todo su empeño para avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos humanos.* |

Tabla 3. Normatividad local del Pp

# **Diagnóstico**

Se deberá anexar en un máximo de tres cuartillas el diagnóstico del problema o necesidad que atiende el programa, y que sustenta el tipo de intervención que realiza el programa, indicando las causas del problema, así como sus efectos, la población que padece el problema y necesidad detectada.

# **Evolución del Programa presupuestario**

En este apartado se debe especificar si el Programa presupuestario ha sufrido algún cambio en su estructura, por ejemplo: una **fusión**. En ese tenor se ilustra un ejemplo a continuación.

*Como consecuencia del monitoreo, actualización y mejora a este proceso, se ha logrado simplificar la estructura programática asociada a la Matriz de Indicadores de Resultados, quedando como se muestra a continuación:*

|  |  |
| --- | --- |
| **2019** | **2020** |
| *Invierno Solidario 2019* | *Invierno Solidario 2020* |

Tabla 4. Simplificación de la estructura programática asociada a la MIR

# **Alineación del Programa presupuestario**

En esta sección de debe establecer la alineación del Programa presupuestario con los instrumentos de planeación.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa presupuestario** | **Programa General de Desarrollo** | **Programa sectorial** | **Programa Institucional** | **Programa especial** |
| *U026 Apoyos Económicos y otras ayudas sociales* | ***Eje 1*** *Igualdad y Desarrollo* ***Área de Oportunidad.*** *Reducción de las desigualdades****Objetivo.*** *Contribuir a que la población de la Alcaldía Tlalpan, principalmente la de un alto grado de marginalidad, cuente con la atención oportuna a sus necesidades por medio de acciones y de apoyos sociales.****Meta.*** *Proporcionar apoyo a través de acciones que mejoren las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad****Estrategia.*** *Tener acercamiento con la población, con la finalidad de identificar sus necesidades**de abrigo en Temporada Invernal* ***Líneas de Acción.*** *Elaborar un diagnóstico puntual**Específicamente dirigido a aportar elementos de análisis acerca de las necesidades de abrigo en la Temporada Invernal.* | ***Objetivo*** ***Estrategia****N/A* | ***Objetivo*** ***Estrategia******Meta institucional*** ***Política Específica****N/A* | ***Objetivo******Estrategia****N/A* |

Tabla 5. Programa Presupuestario y su vinculación con los documentos de Planeación.

Enseguida se ilustra un ejemplo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa presupuestario** | **Programa General de Desarrollo** | **Programa sectorial** | **Programa Institucional** | **Programa especial** |
|  | ***Eje 1.*** *Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano****Área de Oportunidad 1.*** *Mejora regulatoria y simplificación administrativa****Objetivo 1.*** *Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria…****Meta 1.*** *Eliminar las prácticas discriminatorias que generan exclusión y maltrato.**Estrategia* ***Líneas de Acción****. Elaborar un diagnóstico puntual**Específicamente dirigido a aportar elementos de análisis acerca de la exclusión y el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México.* | *Objetivo* *Estrategia**N/A* | ***Objetivo 1.*** *Desarrollo social con Equidad e Inclusión.****Meta Sectorial****. Establecer las reglas de coordinación y colaboración entre los entes públicos involucrados, para la tramitación del registro ordinario o extemporáneo de nacimiento de las personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con este documento.****Meta Institucional.*** *Garantizar el derecho a la identidad a los habitantes de la CDMX, a través del otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en los casos que correspondan al 2018.****Objetivo.*** *Conocer el porcentaje de emisión de actas de nacimiento gratuitas****Meta.*** *100% Anual* | *Objetivo* *Estrategia**N/A* |

Tabla 6. Ejemplo de Programa Presupuestario y su vinculación con los documentos de Planeación

# **Identificación del problema**

En esta sección, se debe efectuar el análisis del problema, para lo cual se propone realizar los siguientes pasos:

|  |  |
| --- | --- |
| Paso | Realizado(Si/No) |
| 1. Elaborar una lluvia de ideas, a partir del análisis e identificación de los problemas principales de la situación a abordar, resulta importante ayudarse de diagnósticos, estudios técnicos, económicos y sociales. | SI |
| 2. Seleccionar el problema central que afecta a la comunidad y que resulta prioritario atender. | SI |
| 3. Puntualizar los efectos más importantes del problema en cuestión, con el fin de analiza y verifica su importancia. | SI |
| 4. Determinar y enlistar las causas del problema central detectado, a efecto de determinar los elementos que podrían estar provocando el problema. | SI |
| 5. Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados, se elabora el árbol de problemas. | SI |
| 6. Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. | SI |

Tabla 7. Lista de verificación para la identificación del problema

# **Definición del problema**

En este apartado se delimita la población de enfoque, la problemática central, la magnitud del problema así como su definición, para lo cual se propone utilizar el siguiente formato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Población o área de enfoque**(población o área de enfoque total que presenta el problema o necesidad y que requiere de una intervención que justifica la existencia del Programa Presupuestar) | 63,150 Habitantes de los Pueblos con índice de Desarrollo Social muy bajo, según el Consejo de evaluación del Desarrollo Social de Ciudad de México (Evalúa CDMX), ubicado en la Zona Alta de Tlalpan. |
| **Problemática central**(situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública) | Los fríos intensos representan un riesgo para la población de la entidad, dado que incrementan el riesgo de padecer hipotermia, especialmente para la población que asienta en las zonas altas de las montañas.Los frentes fríos son fenómenos meteorológicos conformados por mesas de aire frío provenientes del Polo Norte, evidenciándose de Octubre a Marzo de cada Año |
| **Magnitud del problema**(puede presentarse en el porcentaje de la población que se ve afectada por la problemática central) | Siendo la Población afectada 140,1787 habitantes que corresponden al 22% de la Población que vive en Zonas Altas de esta Alcaldía.  |
| **Definición del problema**(población o área de enfoque + problemática central + magnitud del problema) | Alto nivel de marginación en Zonas Altas de la Alcaldía Tlalpan  |

Tabla 8. Definición del problema

En seguida se presenta un ejemplo sobre el llenado del formato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Población o área de enfoque** | *Empresas del sector público y privado que se encuentran en la Ciudad de México* |
| **Problemática central** | *Altos niveles de inseguridad en la Ciudad de México* |
| **Magnitud del problema** | *De una población potencial y/u objetivo compuesta por 1,277 empresas, 1,082 empresas han reportado problemas de inseguridad al contratar un servicio de seguridad.* |
| **Definición del problema** | *Altos niveles de inseguridad en las empresas del sector público y privado de la Ciudad de México.* |

Tabla 9. Ejemplo de definición del problema

# **Identificación y definición de la población potencial y objetivo**

Para la elaboración de este apartado es conveniente considerar las siguientes definiciones de las poblaciones:

**Población potencial:** corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el Programa y por tanto pudiera ser elegible para su atención.

**Población objetivo:** es aquella población que el Programa tiene planeado atender en un periodo determinado de tiempo, el cual puede ser anual, sexenal, etc. Cabe destacar que ésta cifra puede ser igual a la población potencial.

| **Componente** | **Población Potencial** | **Población Objetivo** |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cuantificación** | **Cuantificación** | **Descripción del tipo de apoyo** |
| **Componente I.**  | Cobijas repartidas a personas en situación de vulnerabilidad en temporada invernal  | Porcentaje  | 11 mil cobijas  | 11 mil personas | Cobijas  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Componente II.**  | Chamarras repartidas a personas en situación de vulnerabilidad en temporada invernal  | Porcentaje  | 7 mil Chamarras | 7 mil Niños y Niñas | Chamarras  |
| **Componente III.** |  |  |  |  |  |

Tabla 10. Poblaciones potencial (prioritaria) y objetivo por componente de apoyo del Programa presupuestario

| **Componente** | **Población Potencial** | **Población Objetivo** |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cuantificación** | **Cuantificación** | **Descripción del tipo de apoyo** |
| **Componente I.**  | *Desayunos escolares*  | *Desayuno*  | *3 mil niños a los que se les puede otorgar desayuno de 6 a 10 años que asisten a la escuela primaria en las escuelas públicas de la Ciudad de México* | *2 mil niños a los que se otorga desayuno de 6 a 10 años que asisten a la escuela primaria en las escuelas públicas de la Ciudad de México durante 2018 y tramitaron los requisitos para demostrar que requieren el beneficio* | *Desayunos escolares* |
| **Componente II.**  | *Cursos de capacitación a maestros*  | *Cursos de Capacitación*  | *25 mil maestros de escuela primaria pública en la Ciudad de México* | *22 mil maestros de escuela primaria pública en la Ciudad de México en el 2018 que solicitaron la inscripción a un curso de capacitación* | *Cursos de capacitación a maestros* |
| **Componente III.** | *Renovación de infraestructura educativa*  | *Escuelas*  | *500 Escuelas*  | *380 Escuelas de educación básica en la Ciudad de México que presentaron proyecto de inversión en el 2018* | *Renovación de infraestructura educativa* |

Tabla 11. Ejemplo identificación y definición de las Poblaciones potencial (prioritaria) y objetivo por componente de apoyo del Programa presupuestario

# **Análisis de involucrados**

Se debe realizar la identificación de aquellos grupos de la población que pudieran tener interés o que resulten beneficiados tanto de manera directa como indirecta; a efecto de determinar cuál es su rol, los intereses afectados, el poder relativo a desempeñar y la capacidad de participación que pudieran tener.

Como ayuda para efectuar este análisis se propone utilizar el siguiente listado de elementos

|  |  |
| --- | --- |
| **Paso** | **Realizado****(Si/ No)** |
| 1. Crear un listado de actores involucrados | SI |
| 2. Clasificar a los involucrados | SI |
| 3. Posicionar y caracterizar a los involucrados | SI |
| 4. Identificación, análisis y selección con involucrados | SI |

Tabla 12. Lista de verificación para el análisis de involucrados

# **Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores internos)**

Esta herramienta nos ayuda a explicar de manera numérica, las expectativas, la fuerza, el resultante y la posición potencial de cada actor. Es importante porque podemos conocer el grado de interés en el Programa. Los Actores internos en la expectativa demuestran la importancia que le dan, se otorga un valor numérico del 1 al 5, siendo el 5 el más elevado, la posición se obtiene de la multiplicación entre la importancia para la operación del programa (A) y la fuerza para defender intereses (B), resultando su posición el nivel de involucramiento con el programa.

Los actores internos son el grupo de involucrados que se relacionan directamente en el desarrollo del programa como pueden ser los beneficiarios, los encargados de ejecutar el programa, etc.

Para el desarrollo de esta sección se propone utilizar la siguiente tabla:

| **Actores Internos** | **Interés/expectativa** | **Importancia para la operación del Programa****(A)** | **Fuerza para defender intereses****(B)** | **Posición****A\*B** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Protección Civil  |  | 5 | 5 | 25 |

Tabla 13. Matriz de Expectativas-Fuerzas (actores internos)

# **Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores externos)**

Los actores externos son el grupo de involucrados que se relacionan con el programa de una manera más indirecta, como los que financian el programa, proveedores de algún servicio, o grupo al que afecte el desarrollo del programa, por mencionar algunos ejemplos.

A efecto de facilitar el desarrollo de esta sección se propone utilizar la siguiente tabla:

| **Actores Internos** | **Interés/expectativa** | **Importancia para la operación del Programa****(A)** | **Fuerza para defender intereses****(B)** | **Posición****A\*B** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaría de Finanzas… | . | 5 | 5 | 25 |

Tabla 14. Matriz de Expectativas-Fuerzas (actores externos)

# **Árbol de problemas**

En esta sección se debe colocar el **árbol de problemas** del Programa presupuestario. En ese sentido, cabe mencionar que el problema definido es el tronco, las causas son las raíces y el efecto la copa. Por otro lado, la narrativa debe estar expresada en sentido negativo, a efecto de visualizar las relaciones Causa-Efecto vinculadas con el problema central y verificar la relación lógica entre las mismas.



Con el objeto de ilustrar el árbol de problemas se presenta el siguiente ejemplo:



Tabla 15. Ejemplo de árbol de problemas

# **Árbol de objetivos**

En este apartado se establece el **árbol de objetivos**, mismo que debe reflejar las relaciones de medio y fin.

Mediante este análisis se realiza una descripción de la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas, identificados en el análisis de problemas; los objetivos se expresan como manifestaciones positivas de cada uno de los planteamientos expresados en forma de problema.



En seguida se presenta un ejemplo del árbol de objetivos:



Tabla 16. Ejemplo de árbol de objetivos

# **Selección de alternativas**

La selección de alternativas consiste en la concreción de bienes y servicios claramente identificados como productos entregables a los beneficiarios del programa, así como de actividades en función de su localización, tecnología, costos, riesgos y otros factores relevantes que no han sido incorporados al esquema o árbol de objetivos. Para ello, deben considerarse los medios que están en la parte inferior del árbol de objetivos y con base a ello se deben proponer acciones que contribuyan a lograr el resultado esperado.

|  |  |
| --- | --- |
| **PASO** | **SI/NO** |
| *Examinar el nivel de incidencia de la alternativa en la solución del problema, de tal manera que se preferencia a las acciones que tengan mayor probabilidad de incidencia.* | SI |
| *Identificar la interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar las que se complementan.* | SI |
| *Examinar la factibilidad política, económica, técnica, presupuestaria e institucional de las alternativas* | SI |
| *Verificar que la alternativa seleccionada sea parte de las competencias de la entidad.* | SI |
| *Identificar si las acciones propuestas están siendo operadas por otro programa, para evitar la duplicidad de esfuerzos.* | SI |

Tabla 17. Lista de verificación para la selección de alternativas

Para ejemplificar la elaboración del presente paso, a continuación se realiza un ejercicio de selección de alternativas:

Alternativas propuestas al problema “Alta concentración de contaminantes en el aire de la Ciudad de México”:

Educación Ambiental: A) Campaña sobre los efectos de la contaminación ambiental B) Implementación de cursos de educación ambiental

Autoridades aplican normas ambientales en:

Reducción de emisiones del sector industrial: A) Multas a las empresas que sus actividades no se sujeten a las normas en materia ambiental B) Incentivos fiscales a las empresas que respeten las normas ambientales

Regulación del parque vehicular: A) Disminuir el número de vehículos en tránsito. B) Normas de verificaciones vehiculares



Desarrollo tecnológico sustentable: No se identifican acciones para este medio, se considera el desarrollo tecnológico sustentable como fuera del alcance de las acciones del gobierno. Por lo que manejara como un supuesto.



Tabla 18. Ejemplo de Selección de alternativas

*Alternativa 1:* Campaña sobre los efectos de la contaminación ambiental, cursos de educación ambiental, ***multas a las empresas cuyas actividades no se sujeten a las normas en materia ambiental***, disminuir el número de vehículos en tránsito y normas de verificación vehicular.

*Alternativa 2*: Campaña sobre los efectos de la contaminación ambiental, cursos de educación ambiental, **incentivos fiscales a las empresas cuyas actividades se sujeten a las normas en materia ambiental,** disminuir el número de vehículos en tránsito y normas de verificación vehicular.

# **Estructura analítica**

La elaboración de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp), es la esquematización del proyecto que permitirá establecer los niveles jerárquicos de fin, objetivo central (propósito), los productos (componentes) y las actividades, que darán pie a la construcción de los elementos del Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Para hacer más claro este análisis a continuación se muestra un ejemplo sobre la construcción de las EAPp:

|  |
| --- |
| **ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** |
| **PROBLEMÁTICA**Disminución de la temperatura en temporada invernal que afecta a la población vulnerable  | **SOLUCIÓN**Generar programas de apoyo a personas en vulnerabilidad y generar una educación ambiental  |
| **EFECTOS**-Enfermedades crónicas respiratorias -Deterioro en la calidad de vida -Aumento de mortalidad  | **FINES**-Reducción de enfermedades crónico respiratorias -Calidad de vida optima -Disminución de gastos en salud |
| **PROBLEMA:****Población:**Habitantes de los Pueblos Originarios de la Alcaldía Tlalpan. **Descripción del problema:** Carecen de Programas Sociales que brinden atención oportuna a sus necesidades. **Magnitud (Línea base)**22 % de los Habitantes que viven en condiciones de alta y muy alta marginación social  | **OBJETIVO****Población objetivo:**63,150 habitantes de los Pueblos Originarios, con índice de Desarrollo Social bajo **Descripción del resultado** **esperado:**Atender de manera preventiva un riesgo que puede ser vital, en la salud de los habitantes de Tlalpan, ante el impacto de Fenómenos Hidrometeorológicos en Temporada Invernal.**Magnitud (resultado esperado)** Se busca entregar 7 mil chamarras y11 mil cobijas, a los habitantes de los Pueblos Originarios de la Alcaldía Tlalpan. |
| **CAUSAS****-**Sobre explotación de los recursos naturales, los cuales generan un desequilibrio en las temperaturas registradas en la Ciudad de México-Falta de educación y cultura ambiental-Falta de recursos económicos para adquirir cobijas y chamarras dentro de la Población Vulnerable en los Pueblos Originarios | **MEDIOS**1 Utilizar energías renovables y amigables con el medio ambiente. 2. Implementación de cursos y talleres para concientizar sobre el uso de la Tecnologías 3. Generar programas de apoyo a personas en vulnerabilidad.  |
|

Tabla 19. Ejemplo de la Estructura analítica del Pp

# **Vinculación de la Estructura Analítica con los objetivos de la MIR**

La MIR es un medio de planeación estratégica que permite establecer los objetivos de los

programas, así como su alineación con los demás planes, detalla los bienes que entrega el programa y las actividades para generarlos e incorpora los indicadores para dar seguimiento a la consecución de los objetivos. Además, presenta en forma resumida los aspectos más importantes del Programa, posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:

1. **Resumen Narrativo** de los Objetivos y Actividades
2. **Indicadores** (Resultados específicos a alcanzar)
3. **Medios de Verificación** (Donde puede obtenerse la información sobre los indicadores)
4. **Supuestos** (Factores externos que implican riesgos)

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro niveles diferentes:

1. **Fin** al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento.
2. **Propósito** logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
3. **Componentes/Resultados** completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.
4. **Actividades** requeridas para producir los Componentes/Resultados.

Las siguientes tablas, muestran la relación que guarda la EAPp para el vaciado a cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores para resultados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** |  | **MIR** |
| **Problemática** | **Solución** |  | **Nivel** | **Resumen Narrativo** |
| **EFECTOS**-Enfermedades crónicas respiratorias -Deterioro en la calidad de vida -Aumento de mortalidad | **FINES**-Reducción de enfermedades crónico respiratorias -Calidad de vida optima -Disminución de gastos en salud  |  | **FIN** | Contribuir a consolidar acciones de prevención, promoción a la salud y promoción de enfermedades mediante la distribución de cobijas y chamarras. |
| **PROBLEMA**Disminución de la temperatura en temporada invernal que afecta a la población vulnerable | **OBJETIVO****Población objetivo:**63,150 habitantes de los Pueblos Originarios, con índice de Desarrollo Social bajo  |  | **PROPÓSITO** | Disminuir el número de enfermedades crónicas respiratorias y aumentar la calidad de vida  |
| **CAUSAS**Sobre explotación de los recursos naturales, los cuales generan un desequilibrio en las temperaturas registradas en la Ciudad de México-Falta de educación y cultura ambiental-Falta de recursos económicos para adquirir cobijas y chamarras dentro de la Población Vulnerable en los Pueblos Originarios | **MEDIOS**1 Utilizar energías renovables y amigables con el medio ambiente. 2. Implementación de cursos y talleres para concientizar sobre el uso de la Tecnologías 3. Generar programas de apoyo a personas en vulnerabilidad.  |  | **COMPONENTES****ACTIVIDADES** | Educación Ambiental, entrega de cobijas y chamarras. -Generar para la identificación de necesidades.-Generar brigadas para proporcionar el recurso en especie.  |

Tabla 20. Estructura Analítica del Programa Presupuestario e identificación de los objetivos de la MIR.

En seguida se ejemplifica la estructura que debe contener este apartado.

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **MIR** |
| **PROBLEMÁTICA****(Proviene del árbol del problema)** | **SOLUCIÓN****(Proviene del árbol de objetivos)** | **NIVEL** | **RESUMEN NARRATIVO** |
| **EFECTOS**Enfermedades crónico degenerativasDisminución de la autoestimaAumento de gastos en salud  | **FINES**Reducción de enfermedades crónico degenerativas Autoestima adecuada Disminución de gastos en salud | **FIN** | Contribuir a consolidar acciones de prevención, promoción a la salud y promoción de enfermedades mediante la prevención y control de la obesidad infantil en la población de la CDMX |
| **PROBLEMA:****Población:**Población infantil de la Ciudad de México sin seguridad social**Descripción del problema:** Carecen de servicios relacionados con la prevención y tratamiento en obesidad**Magnitud (Línea base)**El 30 % de la población infantil en la CDMX tiene obesidad , de esos el 80% no recibe un tratamiento  | **OBJETIVO****Población objetivo:**Población infantil de la Ciudad de México sin seguridad social**Descripción del resultado** **esperado:**Reciben servicios de prevención y tratamiento en obesidad**Magnitud (resultado esperado)** El 80 % de la población infantil con obesidad sin seguridad social es atendida  | **PROPÓSITO** | La población infantil sin seguridad social de la Ciudad de México recibe prevención, y tratamientos de obesidad. |
| **CAUSAS**Carencia de conocimiento en materia nutricional para una dieta equilibrada *Inexistencia de atención nutricional infantil en servicios de salud pública*Sedentarismo en la población infantil (mucho tiempo en la pc o televisión)*Los planes de educación física están incompletos o desactualizados*Desordenes metabólicos No hay capacitación en trastornos metabólicos infantiles | **MEDIOS**1. Consultas de nutrición a población infantil con sobrepeso y obesidad*1.1 Implementación de atención nutricional en servicios de salud pública*2. Más actividades físicas en las instituciones educativas *Actualización de los planes en educación física*3. Consultas médicas de especialistas en obesidad infantil 3.1 Capacitación especializada en trastornos metabólicos infantiles | **COMPONENTES**  | Educación NutricionalActividad Física Tratamiento médico  |
| **ACTIVIDADES** | 1.1 Implementación de consultorios2.1 Actualización del plan de educación física 3.1 Capacitación de médicos especialistas en trastornos metabólicos infantiles  |

Tabla 21. Ejemplo de Estructura Analítica del Programa Presupuestario e identificación de los objetivos de la MIR.

# **MIR del Programa Presupuestario**

La **construcción de la MIR** es el resultado del proceso de identificación de objetivos viables y óptimos llevado a cabo en las fases anteriores de la MML.

Deberá llenar la estructura de la MIR:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Resumen Narrativo | Indicadores | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Medios de Verificación | Supuestos |
| **Fin** | Contribuir a que la población de la Alcaldía Tlalpan, principalmente la de un alto grado de marginalidad cuente con la atención oportuna a sus necesidades por medio de acciones y apoyos sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Propósito** | Disminuir el número de enfermedades crónicas respiratorias y aumentar la calidad de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componentes** | Educación Ambiental, entrega de cobijas y chamarras.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad** | Generar para la identificación de necesidades.-Generar brigadas para proporcionar el recurso en especie.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 22. Estructura de la MIR

Importante: recordar las reglas de sintaxis para el resumen narrativo de los niveles de Matriz.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** |
| **Fin** | Verbo en infinitivo + **Objetivo** + Mediante + **Solución del problema** (Propósito del Programa) |
| **Propósito** | **Sujeto beneficiario** (Población Objetivo o Área de Enfoque + Verbo en Presente + **Resultado logrado** |
| **Componente** | **Producto** terminado o **Servicio** entregados + **Verbo en participio pasado** |
| **Actividad** | **Sustantivo** derivado de un verbo + **Complemento** |

Tabla 23. Reglas de Sintaxis

Para ilustrar como deberá quedar el formato de la Matriz una vez identificados y diseñados todos los elementos necesarios, que debe contener, debe resultar una Matriz como la que se muestra a continuación:



Tabla 24. Ejemplo de Matriz de Indicadores