

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

**SECRETARÍA DE xx**

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

**(S208,”Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan”, 2021)**



**Contenido**

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

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

[**Diagnóstico** 4](#_Toc4776385)

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

[**Alineación del Programa presupuestario** 5](#_Toc4776387)

[**Identificación del problema** 8](#_Toc4776388)

[**Definición del problema** 9](#_Toc4776389)

[**Identificación y definición de la población potencial y objetivo** 10](#_Toc4776390)

[**Análisis de involucrados** 13](#_Toc4776391)

[**Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores internos)** 13](#_Toc4776392)

[**Matriz de Expectativas-Fuerzas (Actores externos)** 14](#_Toc4776393)

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

[**Árbol de objetivos** 17](#_Toc4776395)

[**Selección de alternativas** 19](#_Toc4776396)

[**Estructura analítica** 21](#_Toc4776397)

[**Vinculación de la Estructura Analítica con los objetivos de la MIR** 23](#_Toc4776398)

[**MIR del Programa Presupuestario** 26](#_Toc4776399)

# **Antecedentes**

El Gobierno Federal, como responsable de guiar la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia en el país a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, busca que de manera coordinada con las entidades federativas, municipios y alcaldías se articulen los diferentes programas de prevención social que se financian total o parcialmente con recursos federales, como el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Municipios (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG) y, en su caso, con recursos de las propias entidades federativas, de las delegaciones y municipios para que se complementen y fortalezcan respuestas integrales y contribuyan así a la construcción de comunidades fortalecidas más cohesionadas y seguras.

Para ello se puede apoyar con la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Programa presupuestario (Pp):** | Cultivando Paz Arte y Cultura en Tlalpan |
| **Año de creación del Pp:** | 2019 |
| **Unidad(es) responsable(s) del Pp:** | Alcaldía Tlalpan |
| **Área(s) responsable(s) de la ejecución del Pp:** | Subdirección de Coordinación de Centros de Artes y Oficios |
| **Área(s) responsable(s) del seguimiento del Pp:** | Subdirección de Coordinación de Centros de Artes y Oficios |
| **Problema o necesidad que da origen al Pp:** | Percepción social, en el que se muestra la perdida y deterioro de los valores de la no violencia |
| **Población potencial:** | 699,928 Habitantes de la Alcaldía Tlalpan |
| **Población objetivo:** | 10,000 Habitantes de la Alcaldía Tlalpan |

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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Normatividad federal** | |
| *artículos 122, Apartado*  *A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* | *La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local”* |

Tabla 2. Normatividad federal del Pp

|  |  |
| --- | --- |
| **Normatividad local** | |
| *6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de*  *México* | *Tlalpan* |
| *Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;* |  |
| *Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México* |  |
| *Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México* |  |
| *Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal* |  |
| *Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales* |  |

Tabla 3. Normatividad local del Pp

# **Diagnóstico**

El Censo poblacional del 2020 arrojo que la Alcaldía de Tlalpan tiene una población de 699,928 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres. Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 20 a 24 años (57,573 habitantes), 25 a 29 años (56,410 habitantes) y 30 a 34 años (54,450 habitantes). Entre ellos concentraron ¼ de total de la población. En comparación al censo del 2010, hoy tenemos aproximadamente 49 mil habitantes más.

Para la Alcaldía, todos los sectores sociales y grupos vulnerables son prioritarios, por medio de un diagnóstico espacial (elaborado por Promoción y Desarrollo de Cultura Cívica A.C., 2021), se identificó las zonas de mayor concentración de algunos sectores, por ejemplo, hoy sabemos que tenemos una mayor concentración de adultos mayores en la zona de Coapa, pero además en su mayoría son mujeres; en la parte alta de los pueblos tenemos una mayor concentración de jóvenes hombres, en la parte céntrica de la alcaldía se concentra población con alguna discapacidad, también sabemos que en la parte alta de los pueblos tenemos el mayor rezago al acceso a la educación por parte de niños y niñas de 3 a 5 años de edad, en los pueblos de San Pedro Mártir, San Andrés y San Miguel Topilejo tenemos la mayor concentración de jóvenes de 15 a 29 años de edad, pero también estas zonas son las de mayor concentración de migración provenientes de otras entidades federativas, los indicadores de población desocupada se concentran en las zonas de las Hidalgos y de las Padiernas.

Las colonias y pueblos de mayor incidencia delictiva están identificados por delitos de bajo y alto impacto, entre los que se identifican son: los pueblos de San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, San Miguel Ajusco y Santo Tomas Ajusco, colonias como: Lomas de Padierna, Héroes de Padierna, Isidro Fabela y San Lorenzo Huipulco.

En temas de denuncias por violencia familiar y de género, los pueblos de San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo y Santo Tomas Ajusco, concentrar más del 50% de las carpetas de averiguación previa, registrando un incremento aproximado al 16% de las denuncias durante el confinamiento de la pandemia por el CoVid 19.

# **Alineación del Programa presupuestario**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa presupuestario** | **Programa General de Desarrollo** | **Programa sectorial** | **Programa Institucional** | **Programa especial** |
| *S208 Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan* | ***Eje 4: Ciudad de México, Capital Cultural de América Latina***  ***Sub Eje 5: Promoción y Difusión de los Derechos Culturales.***  ***Finalidad 2 : Desarrollo Social***  ***Función 4: Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales***  ***Sub Función 2: Cultura***  ***Actividad Institucional 077: Promoción y fomento a los derechos culturales***  ***Alineación Al Objetivo del Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades sostenibles*** | ***Objetivo***  ***Estrategia*** | ***Eje 1: Tlalpan gobierna desde la comunidad***  ***Objetivo 1.9 Recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, para el disfrute de todas las personas***  ***Meta 1.9 Desarrollar programas y acciones sociales enfocados a la recuperación de espacios públicos, a través de la implementación de talleres artísticos que fomenten la participación comunitaria en la construcción de una cultura de la paz, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de las violencias***  ***Estrategia***  ***Líneas de Acción*** | ***Objetivo***  ***Estrategia*** |

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** |
| *S208 Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan* | ***Eje 1.*** *Ciudad de México, capital cultural de America Latina* | *Objetivo*  *Estrategia*  *N/A* |  | *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) | 10,000 HABITANTES |
| **Problemática central**  (situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública) | 699,928 Habitantes |
| **Magnitud del problema**  (puede presentarse en el porcentaje de la población que se ve afectada por la problemática central) | 1.5 % |
| **Definición del problema**  (población o área de enfoque + problemática central + magnitud del problema) | Falta de oportunidades de la población de empleo por no tener el conocimiento ni la capacitación requerida |

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.** | Talleres, festivales, actividades y jornadas culturales de artes realizadas para la promoción de la cultura de paz en la comunidadde acciones | PORCENTAJE | 500 | 500 | Mide el porcentaje de talleres, tutoriales, acciones colectivas y contenidos digitales que se imparten, respecto a los talleres, tutoriales, acciones colectivas y contenidos digitales programados. |
|  |
| **Componente II.** | Apoyos económicos entregados a las personas beneficiarias facilitadoras de servicios de acciones colectivas, artístico-culturales, de oficios, sociales y prevención de las violencias. | PORCENTAJE | 1,001 | 1,001 | Mide el Porcentaje de apoyos económicos entregados a las personas beneficiarias facilitadoras de servicios de acciones colectivas, artístico-culturales, de oficios, sociales y prevención de las violencias. |
| **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 General… | . | 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

# **C:\Users\Usuario\Pictures\arbol de problemas\problema.pngC:\Users\Usuario\Pictures\arbol de problemas\objetivo.png**

# **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**  **(Proviene del árbol del problema)** | **SOLUCIÓN**  **(Proviene del árbol de objetivos)** |
| **EFECTOS**  Enfermedades crónico degenerativas  Disminución de la autoestima  Aumento de gastos en salud | **FINES**  Reducción de enfermedades crónico degenerativas  Autoestima adecuada  Disminución de gastos en salud |
| **PROBLEMA:**  **Población:**  Población infantil de la Ciudad de México sin seguridad social  **Descripción del problema:** Carecen de servicios de 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 |
| **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  *1.1Implementación 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 |
|

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**  Empleos mal remunerados  Bajos ingresos familiares  Altos niveles de violencia e incidencia delictiva | **FINES**  Empleos bien remunerados  mejores ingresos familiares  Disminución niveles de violencia e incidencia delictiva |  | **FIN** |  |
| **PROBLEMA**  Población: La población beneficiaria es 10,000 habitantes de la Alcaldía de Tlalpan  Descripción del Problema: Falta de oportunidades de la población de empleo por no tener el conocimiento ni la capacitación requerida  Magnitud (Línea base) | **OBJETIVO**  La población tendrá mayor oportunidad de empleo por que cuenta con el conocimiento y la capacitación requerida para emplearse o auto emplearse |  | **PROPÓSITO** | Porcentaje de la población de la Alcaldía de Tlalpan que participa en los talleres, festivales y acciones colectivas, de manera presencial o virtual y consume los contenidos digitales con temas artístico-culturales, de oficios, sociales y preventivos de manera gratuita. |
| **CAUSAS**  Falta de oportunidad para ingresar a cursos o talleres de capacitación  Falta de sociedad de padres de familia  Falta de oportunidad para ingresar a cursos o talleres de capacitación | **MEDIOS**  Los ciudadanos tienen posibilidad de ingresar a un taller de oficios  Realizar actividades entre padres e hijos  Ingreso a los cursos y talleres serán con mínimos requisitos |  | **COMPONENTES**  **ACTIVIDADES** | Porcentaje de talleres, tutoriales, acciones colectivas y contenidos digitales en temas artístico-culturales, de oficios y de prevención de las violencias, realizados para eneficio de la población de la Alcaldía de Tlalpan de manera gratuita  Porcentaje de apoyos  económicos entregados a las personas beneficiarias facilitadoras de servicios de acciones colectivas, artístico-culturales, de oficios, sociales y prevención de las violencias.  Integración de los expedientes de las personas beneficiarias facilitadores de servicios, de los proyectos comunitarios de acciones colectivas.  Recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del programa.  Integración de los expedientes de las personas beneficiarias facilitadores de servicios, de los proyectos comunitarios de acciones colectivas.  Recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del programa. |

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**  **Empleos mal remunerados**  **Bajos ingresos familiares**  **Altos niveles de violencia e incidencia delictiva** | **FINES**  **Empleos bien remunerados**  **mejores ingresos familiares**  **Disminución niveles de violencia e incidencia delictiva** | **FIN** |  |
| **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** | Mide el Porcentaje de Niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de la Alcaldía que que participen en los talleres |
| **CAUSAS**  **Falta de oportunidad para ingresar a cursos o talleres de capacitación**    **Falta de sociedad de padres de familia**    **Falta de oportunidad para ingresar a cursos o talleres de capacitación** | **MEDIOS**  **Los ciudadanos tienen posibilidad de ingresar a un taller de oficios**  ***Realizar actividades entre padres e hijos***  **Ingreso a los cursos y talleres serán con mínimos requisitos** | **COMPONENTES** | 1. Mide el porcentaje de talleres, tutoriales, acciones colectivas y contenidos digitales que se imparten, respecto a los talleres, tutoriales, acciones colectivas y contenidos digitales programados. |
| **ACTIVIDADES** | 1.1 Mide el porcentaje de recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del  2.1 Mide el porcentaje expedientes integrados de las personas beneficiarias facilitadores de servicios, de los proyectos comunitarios de acciones colectivas.  3.1 Mide el porcentaje de recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del programa, respecto a los informes esperados. |

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:

Tabla 22. Estructura de la MIR

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

Matriz.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** |
| **Fin** |  |
| **Propósito** | **La población de la Alcaldía de Tlalpan participa en los talleres, festivales y acciones colectivas de manera presencial o virtual y consume los contenidos digitales con temas artístico-culturales, de oficios, sociales y prevención de las violencias de manera gratuita, para su disfrute y beneficio.** |
| **Componente** | **l. Talleres, festivales, actividades y jornadas culturales de artes realizadas para la promoción de la cultura de paz en la comunidad**  **ll. Apoyos económicos entregados a las personas beneficiarias facilitadoras de servicios de acciones colectivas, artístico-culturales, de oficios, sociales y prevención de las violencias.** |
| **Actividad** | **Cl A1. Recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del programa.**  **Cl A2. Integración de los expedientes de las personas beneficiarias facilitadores de servicios, de los proyectos comunitarios de acciones colectivas.**  **Cll A1. Recepción de informes de actividades de las personas beneficiarias facilitadoras de los servicios del programa.**  **Cll A2. Integración de los expedientes de las personas beneficiarias facilitadores de servicios, de los proyectos comunitarios de acciones colectivas.** |

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

