

es LA
PAZ



II. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, B. C. S.
2019 - 2021

Árbol de Problemas y Objetivos

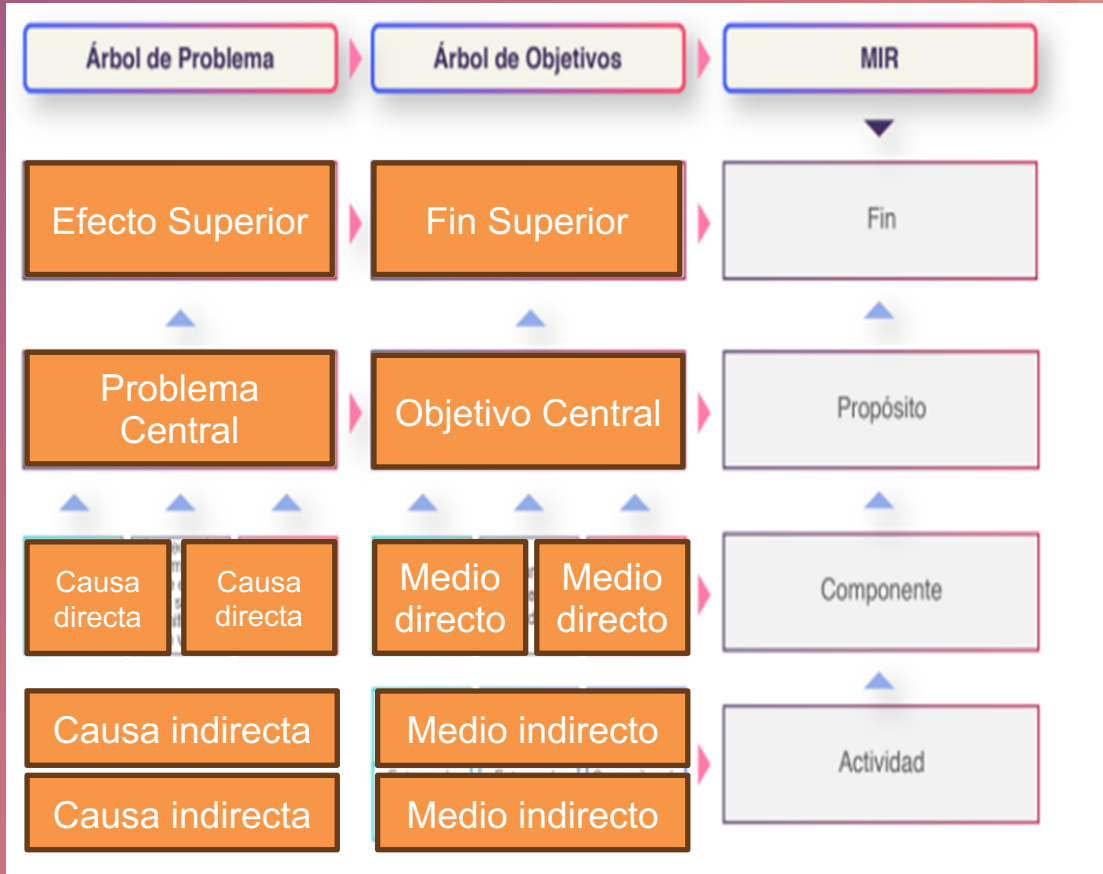
Dirección de Programación y Presupuesto

Martes 06 de Mayo de 2025

Contenido

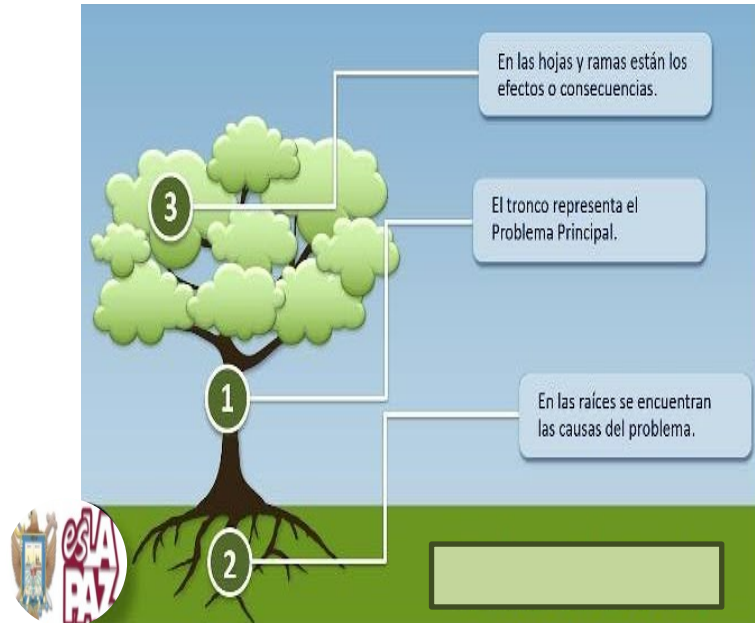
- ❑ Árbol de Problemas
- ❑ Árbol de Objetivos

Diagnóstico



Árbol de Problemas

El Árbol del problema se representa en un diagrama en el cual el problema central identificado se ubica en el tronco del árbol; las causas del problema se establecen del tronco hacia las raíces; y los efectos se establecen del tronco hacia las ramas o la copa del árbol.



¿Cómo construir el árbol de problemas?

- ☐ Se define como una carencia o déficit
- ☐ Se presenta como un estado negativo
- ☐ Es un situación real no teórica
- ☐ Se localiza en un población objetivo bien definida
- ☐ No se debe confundir con la falta de un servicio específico



El efecto Superior no plantea como afecta el problema central hacia la sociedad

Tesorería Municipal
Dirección de Programación y Presupuesto
Proceso Presupuestario 2024
Formato AP-PBR-01
Arbol de Problemas

El problema central no esta planteado de forma negativa y no muestra la población a quien va dirigido

Objetivo del formato: Identificar la problemática central, así como sus causas y efectos, para determinar las posibles alternativas de solución en la formulación del programa presupuestario

Unidad Responsable:	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE
Ramo:	NOMBRE DEL RAMO PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario:	DESARROLLO DEPORTIVO

Deficiente Planeación, fomento, promoción de las actividades deportivas y recreativas en general, en el ámbito municipal, en coordinación con instituciones públicas y privadas, acordes al Plan de Desarrollo Municipal.

Inconformidad en la población usuaria de las instalaciones deportivas

Bajo rendimiento deportivo de los deportistas y baja participación en eventos deportivos y recreativos

Escasa participación en programas interinstitucionales

Disminución de participación de la ciudadanía en los programas deportivos y de cultura física

Las instituciones dedicadas al deporte en el municipio de La Paz enfrentan limitaciones para la promoción y fortalecimiento de la cultura física y el deporte.

Deficiente infraestructura deportiva.

Falta de mecanismos adecuados para el desarrollo del deporte y cultura física en general.

Escasa planeación para la elaboración de programas deportivos eficientes

Falta de Difusión y promoción al deporte y cultura física.

Insuficientes programas de rehabilitación y conservación de los espacios

Deficiente administración de espacios

Insuficientes espacios deportivos para la población.

Falta de capacitación para la especialización de entrenadores y promotores

Insuficiente estímulos económicos para deportistas y entrenadores.

Deficiente seguimiento y evaluación a deportistas

Deficiente condiciones de los recursos humanos y materiales en los centros deportivos.

Ausencia de acuerdos y convenios con dependencias o entidades de la administración pública federal, entidades federativas, municipios u órganos del sector privado o social, en materias de deporte y recreación

Deficiente Registro de ligas, clubes y organismos deportivos que funcionan en el Municipio, estableciendo los lineamientos para dicho registro

Desactualización del marco normativo del deporte con base a la normativa vigente.

Escasa cobertura de difusión a las actividades deportivas, recreativas y de activación física del gobierno municipal, a través de los medios de comunicación masiva

Deficiente logística en la organización y control de las competencias y torneos que se realicen en el Municipio.

Falta Promoción y coordinación en el deporte de aficionados, en todas las disciplinas y categorías.

Algunas causas directas se presentan como faltas



El efecto Superior plantea como afecta el problema central hacia la sociedad y guarda congruencia

tesorería municipal
Dirección de Programación y Presupuesto

Formato AP-PbR-01
Arbol de Problemas

El problema central esta planteado de forma negativa y muestra la población a quien va dirigido

Objetivo del formato: Identificar la problemática central, así como sus causas y efectos, para determinar las posibles alternativas de solución en la formulación del programa presupuestario

Unidad Responsable:	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE
Ramo:	NOMBRE DEL RAMO PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario:	DESARROLLO DEPORTIVO



Las causas directas e indirectas se presentan de forma negativa sin considerarse falta de la misma

Árbol de Objetivos

- El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. Permite determinar las áreas de intervención que plantea el programa presupuestario.
-
- ☐ Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico.
 - ☐ Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así,
 - ☐ Las causas se convierten en medios y los efectos en fines.

Objetivo del formato: Identificar la problemática central, así como sus causas y efectos, para determinar las posibles alternativas de solución en la formulación del programa presupuestario

Unidad Responsable:	DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE
Ramo:	NOMBRE DEL RAMO PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario:	DESARROLLO DEPORTIVO



Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Desempeño

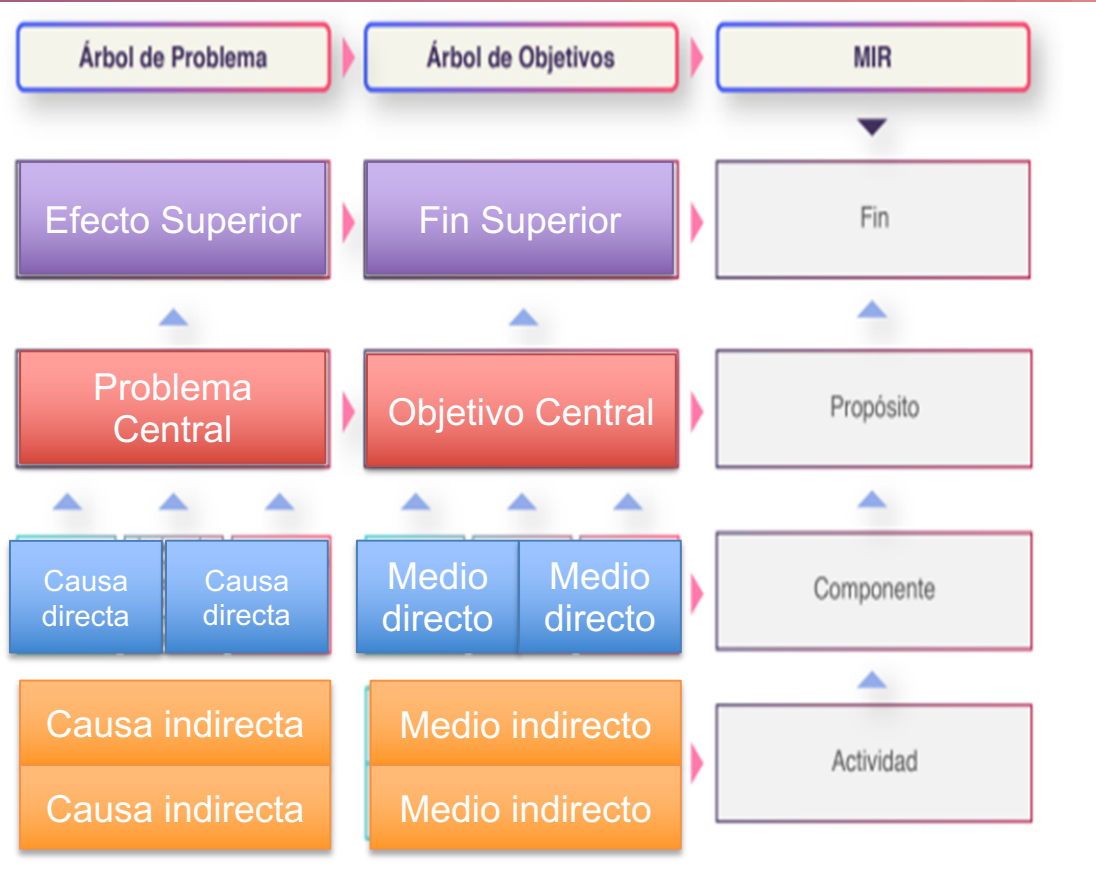
Dirección de Programación y Presupuesto

Martes 13 de Mayo de 2025

Contenido

- ❑ Selección de Alternativas
- ❑ Matriz de Alternativa
- ❑ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
- ❑ Ficha Indicador al Desempeño (FID)

Diagnóstico



Selección de Alternativas.

- Proceso de evaluación y elección de las mejores opciones para la asignación del gasto público.



Matriz de Alternativas

Para obtener un mayor grado de certeza respecto a los bienes y servicios a entregar , nos podemos apoyar de la matriz de alternativa, la cual pondera con base a diferentes factores y/o aspectos cual o cuales generaran mayor impacto y beneficio a la sociedad.

MATRIZ DE ALTERNATIVAS			
Criterios de valoración	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
1 Menor costo de implementación			
2 Mayor financiamiento disponible			
3 Menor tiempo para obtener resultados			
4 Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada			
5 Mayor viabilidad técnica			
6 Mayor capacidad institucional			
7 Mayor impacto institucional			
TOTAL			

ESCALA 1= PEOR, 2 = INTERMEDIA, 3 = MEJOR.

Matriz de Indicadores de Resultados

- Es una herramienta de planificación que ayuda a identificar y medir los objetivos de un programa o proyecto, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden el impacto de la intervención pública.

	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componentes				
Actividades				

Resumen Narrativo

- El resumen narrativo es la columna de donde se plasman los objetivos de la MIR. A través de esta columna se estructuran los objetivos, así como las relaciones causales entre éstos en sus distintos niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Fin	Contribuir + objetivo superior (PND, objetivos de desarrollo, objetivos de política y de mediano plazo).
Propósito	Sujeto beneficiario (población objetivo) + verbo en presente + resultado logrado
Componentes	Producto entregado o servicio proporcionado + verbo en participio pasado
Actividades	Sustantivo derivado de un verbo + complemento

Contribuir a la implantación de la Gestión para Resultados, mediante la aplicación de las etapas de la Metodología del Marco Lógico vinculada a los programas del Ayuntamiento de La Paz

El Ayuntamiento de La Paz dispone de una planeación presupuestaria eficiente

Programas presupuestarios generados

Profesionalización en
Materia de PBR-SED

Indicadores para el Desempeño

- Son expresiones cuantitativas que tienen como objetivo medir el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Resumen Narrativo.
 - Debe ser una expresión matemática.
 - Describen los resultados que se espera obtener con su implementación.
 - Describen el grado de cumplimiento de los resultados durante la operación del Programa.
 - No es válido que su medición esté enfocada al ejercicio del presupuesto.

Medios de Verificación

- Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para dar soporte al calculo de los indicadores; Además, son importantes en términos de transparencia, pues facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores al estar identificadas las fuentes de información.



- ✓ Estadísticas existentes conforme al indicador por algún organismo oficial
- ✓ Material publicado que contenga información útil para verificar el logro de los objetivos
- ✓ inspección a cargo de algún especialista
- ✓ Los informes de auditorías y registros contables

- Si no existe o falta información, será necesario incluir actividades para obtenerla.
- Es importante tomar en cuenta que debe haber un medio de verificación para cada una de las variables de los indicadores,
- Si no se puede conseguir la información ni incluir actividades para generarla, se debe cambiar el indicador por un proxy.
- Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de los datos entre ellas a fin de utilizar la más adecuada para el cálculo del indicador.

Supuestos.

Los Supuestos son factores externos al Programa que no son controlados por el ejecutor del proyecto que es necesario que sucedan o se den para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el resumen narrativo.

Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia:

- Riesgo por eventos naturales
- Riesgo tecnológico
- Riesgo en suministros
- Riesgo político o social

Errores comunes al establecer los supuestos

- Incluir supuestos correspondientes a riesgos controlables por la gerencia
- Señalar el riesgo y no el supuesto
- Repetir el mismo supuesto en varios niveles
- Colocar el supuesto en un nivel incorrecto
- Incluir supuestos irrelevantes
- Tratar de incluir un supuesto para cada objetivo

Preguntas más comunes en la definición de los supuestos

¿Se puede incluir como supuesto "El programa cuenta con los recursos para su operación"?

Respuesta: No. Lo anterior representa un supuesto fatal, ya que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría siquiera plantearse objetivos.

MIR Dirección de Programación y Presupuesto

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre		
Fin	Contribuir a la implantación de la Gestión para Resultados, mediante la aplicación de las etapas de la Metodología del Marco Lógico vinculada a los programas del Ayuntamiento de La Paz	Tasa de variación en la implantación del PBR-SED en el municipio de la Paz	Sitio Web de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Las direcciones cumplen con sus funciones y atienden los procesos de la MML
Propósito	El Ayuntamiento de La Paz dispone de una planeación presupuestaria eficiente	Porcentaje de la Metodología del marco Lógico Implementadas	Reporte de fichas de evaluación	La áreas aplican la Metodología del Marco Lógico para la generación de sus presupuestos
Componente(1)	Programas presupuestarios generados	Proyecto de egresos 2025 aprobado	Gaceta Municipal con aprobación del presupuesto	Que cabildo apruebe el proyecto de Egresos 2025 del Municipio de la Paz
Actividad(1.1)	Elaboración de las Matrices de Indicadores de Resultados por las áreas de la administración pública	Porcentaje de Direcciones que cumplen con sus Matrices de Indicadores de Resultados para el ejercicio 2025	Reporte del sistema Abba Insadisa Matrices de Indicadores. https://lapaz-indicadores.insadisa.net/?controller=inicio.php	Que las direcciones cumplan con las fechas de entregas establecidas
Actividad(1.2)	Seguimiento y monitoreo de indicadores de desempeño	Porcentaje de direcciones que cumplen con la entrega de resultados de indicadores	Reporte interno por parte del Departamento de Evaluación del Desempeño	Que se reporten los avances por parte de la direcciones que cuentan con una MIR y/o FID
Actividad(1.3)	Capacitación en materia de presupuestación a las direcciones del Ayuntamiento de la Paz	Numero de Capacitaciones Impartidas	Bitacora de capacitaciones, fotografia, lista de asistencia	Que las direcciones asistan a las capacitaciones

Tesorería Municipal
Dirección de Programación y Presupuesto

Taller: Ficha Técnica de Indicadores

Martes 20 de Mayo de 2025

Contenido

❑ Ficha Técnica de Indicadores

➤ Método de cálculo

➤ Dinámica

❑ Evaluación final

Ficha Técnica de Indicadores

- Los indicadores constituyen un elemento esencial en la gestión de los Programas, relacionando su accionar hacia el cumplimiento de metas y de resultados claramente establecidos. Por ello, la importancia de definir correctamente los indicadores y metas durante el ciclo de vida de los Programas.

	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componentes				
Actividades				

Ficha Técnica de Indicadores

Datos generales									
Eje	VI	Denominación	Gobierno Abierto y Digital						
Subtema	VI.6	Denominación	Finanzas Responsables						
Estrategia	VI.6.3	Denominación	Gestión para Resultados						
Centro gestor	5400	Denominación	01020003000000 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
Nivel de Indicador	Fin	Clave programa	M14-25	Nombre Programa	Gestión y Programación Presupuestal				
Tipo	Estratégico	Prioritario	Si						
Resumen narrativo	Contribuir a la implantación de la Gestión para Resultados, mediante la aplicación de las etapas de la Metodología del Marco Lógico vinculada a los programas del Ayuntamiento de La Paz								
Indicador	Tasa de variación en la implantación del PBR-SED en el municipio de la Paz								
Interpretación del resultado del indicador	muestra el avance en la implantación del PBR-SED en el municipio de la Paz á través de la Metodología del Marco Lógico.								
Dimensión del indicador	Eficiencia	Frecuencia	Anual	Unidad de medida	%	Algoritmo	((A / B) - 1) * 100		
Características de las variables									
Variables del cálculo						Unidad			
A	Calificación del diagnostico PBR-SED por parte de la SHCP 2025					calificación			
B	Calificación del diagnostico PBR-SED por parte de la SHCP 2024					calificación			
Beneficiario									
Determinación de metas									
Año línea base		2025	Meta administración	30 % de incremento con base al año 2024	Parametrización	Rojo [-100 - 9.99]			
						Amarillo [10 - 23.99]			
						Verde [24 - 100]			
Indicador sobre demanda []									
2025	Planeado	Real	Var	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Var [A]	60.45	58	A						58
Var [B]	46.5	46.5	B						46.5
Resultado	30	24.73	Var	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Cumplimiento	24.73		A						
			B						

Evaluación



Encuesta de Satisfacción



Tesorería Municipal
Dirección de Programación y Presupuesto

M. en C. Hindra Grisela Rosas Miranda
Directora

Ing. Jorge Luis Loubet Rondero
Jefe del Departamento de Programación

C. Aldo Allan Lucero Solorzano
Jefe del Departamento de Presupuesto

C. Jorge Eduardo Meza Martínez
Jefe del Departamento de Evaluación del Desempeño

C. Teresita de Jesús Romero
Organización

Lic. Nahomi Quiñonez Romero
Asistente de Programación

