



MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DISEÑO TIPO “DIAGNÓSTICO AMPLIADO”.

**Aplicable a las siguientes modalidades de Programas
presupuestarios del gasto programable:**

- “B” Provisión de Bienes Públicos.
- “E” Prestación de Servicios Públicos.
- “I” Gasto federalizado.
- “S” Sujetos a Reglas de Operación.
- “U” Otros subsidios.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



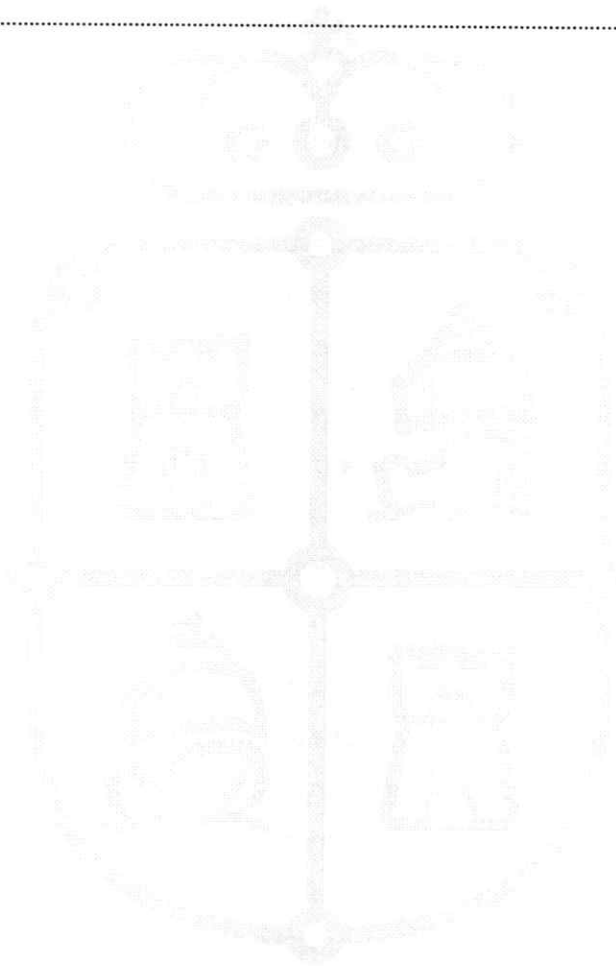
Contenido

Presentación.....	4
Objetivo.....	5
Ámbito de Aplicación.....	5
Modo de uso.....	6
Recomendaciones adicionales.....	7
Estructura General Del Diagnóstico.....	8
Portada.....	10
Índice.....	10
1. Glosario de Términos y Abreviaturas.....	10
2. Marco Normativo.....	10
3. Datos de Identificación del Programa presupuestario (Pp).....	10
4. Introducción.....	11
5. Definición y Análisis del Problema.....	12
6. Experiencias de Atención.....	13
7. Análisis de Poblaciones.....	14
7.1 Población Potencial.....	14
7.2 Población Objetivo.....	15
7.3 Fuente de información y frecuencia de actualización.....	15
8. Árbol del problema.....	16
9. Árbol de Objetivos.....	19
10. Análisis de alternativas.....	21
11. Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).....	23
12. Vinculación del Programa a los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), de la Planeación Nacional, Estatal y del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).....	24
13. Diseño operativo.....	26
13.1 Modalidad Presupuestaria.....	26
13.2 Unidades Responsables.....	27
13.3 Bienes y Servicios.....	27
13.4 Cobertura.....	27
13.5 Registro de Población Atendida.....	28

[Firma manuscrita]



14.	Análisis de similitudes, complementariedades y duplicidades.....	29
15.	Instrumento de Seguimiento del Desempeño.....	30
16.	Análisis presupuestal.....	31
17.	Perspectiva de Género.....	33
Glosario.....		34
Bibliografía.....		35





Presentación.

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas presupuestarios municipales y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos por la Administración Pública del Municipio de Campeche¹ (Lineamientos de Evaluación) señalan en su numeral Décimo Noveno que las Unidades Administrativas y Operativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal del Ayuntamiento de Campeche, responsables de los Programas presupuestarios y otros programas, serán las responsables y deberán elaborar un diagnóstico que justifique la creación de los nuevos programas municipales que se pretendan incluir dentro del proyecto de presupuesto anual o que justifique la ampliación o modificación sustantiva de los programas municipales existentes precisando el impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento.

Los lineamientos de evaluación establecen que el Diagnóstico deberá especificar la manera en que el programa propuesto contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) vigente y, en su caso, las consideraciones necesarias para la integración y operación del padrón de beneficiarios conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo, los Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño de los Programas presupuestarios (Lineamientos) tienen como objeto regular el proceso de definición, elaboración, actualización, revisión y formalización de los instrumentos de diseño, y señalan en su numeral Segundo y Cuarto que las Unidades Administrativas y Operativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal del Ayuntamiento de Campeche, responsables de los Programas presupuestarios y otros programas, serán las responsables de la elaboración y el contenido del Instrumento de Diseño (ID). Estos lineamientos establecen los tres tipos de ID (Diagnostico ampliado, Diagnostico simplificado y Ficha diagnóstico) y la clasificación por modalidad presupuestaria.

¹ Disponible en: <https://www.municipiocampeche.gob.mx/evaluaciones/>





Por otro lado, los Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño y de Seguimiento del desempeño de los Programas presupuestarios² (Lineamientos ID-ISD), emitidos por las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulan el proceso de definición, revisión, registro y modificación de los instrumentos de diseño y seguimiento del desempeño de los Programas presupuestarios (Pp).

En este marco, se establece la obligatoriedad de contar con un instrumento de diseño para cada Pp, así como el tipo de instrumento aplicable a cada modalidad, que deberán elaborar o actualizar las Unidades Administrativas y Operativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal del Ayuntamiento de Campeche.

Objetivo.

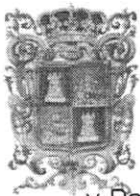
Establecer la estructura que debe presentar el Diagnostico Ampliado, así como las características necesarias de cada elemento de la estructura, a efecto de apoyar la toma de decisiones en materia presupuestaria y sentar las bases para la orientación a resultados de los programas municipales a crear o con cambios sustanciales.

Proporcionar un formato editable con la estructura y contenido que debe considerarse para integrar el Instrumento de Diseño tipo "Diagnóstico Ampliado" con base en lo establecido por la Metodología de Marco Lógico (MML) y que pueda ser utilizado por las Unidades Administrativas y Operativas de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal del Ayuntamiento de Campeche.

Ámbito de Aplicación.

El presente documento es de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas y Operativas de la Administración Pública Municipal Centralizada

²Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/978244/Lineamientos_ID-ISD_2025.pdf



y Paramunicipal cuando en sus propuestas de programas apliquen los siguientes supuestos:

- I. Programas presupuestarios de nueva creación propuestos para incluirse en la Estructura Programática del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.
- II. Cuando no se disponga de un ID que sustente la existencia del Pp, de conformidad con los lineamientos.
- III. Programas presupuestarios con cambios sustanciales³.

El modelo para la integración del Instrumento de Diseño tipo "Diagnóstico Ampliado" es aplicable a los Pp del gasto programable que se encuentren bajo las siguientes modalidades:

- B. Provisión de Bienes Públicos
- E. Prestación de Servicios Públicos
- I. Gasto federalizado
- S. Sujetos a Reglas de Operación
- U. Otros subsidios

Modo de uso.

El documento contiene 19 apartados (Incluyendo portada e índice) que deberán ser completados con la información estratégica sobre el diseño del Pp, considerando las siguientes acotaciones:

- [Insertar texto] en esta sección se deberá desarrollar la información del Pp.
- Texto sombreado en gris indica las características generales de cada apartado y los elementos mínimos que se deben desarrollar.

³ Los cambios sustanciales se refieren a las modificaciones de los programas presupuestarios en el Fin o el Propósito de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la definición y caracterización de su población o área de enfoque objetivo o en alguno de sus componentes, tipos de apoyo o entregables que incidan directamente en el Propósito del programa presupuestario.





- Texto sombreado en naranja presenta recomendaciones sobre fuentes de información y los apartados que deben ser consistentes entre sí a lo largo del documento.

Recomendaciones adicionales.

- Utilizar un lenguaje claro y accesible.
- Evitar incluir las instrucciones en el documento final.
- Este documento establece los elementos mínimos requeridos sin ser limitativo; por lo tanto, podrá incluirse información adicional que contribuya a una mejor comprensión del diseño del Pp.
- El llenado de los diecinueve apartados es obligatorio, por lo que para cada apartado se deberá desarrollar la información requerida sin eliminar o dejar en blanco alguno de ellos.
- Asegurar la consistencia lógica entre los apartados del 'Diagnóstico Ampliado', principalmente, entre la definición del problema público, el objetivo central, la población potencial y objetivo, los árboles del problema y de objetivos, la descripción de los bienes y servicios y el ISD.
- Al ser conjuntos del mismo universo, la población potencial y objetivo deben ser consistentes entre sí en términos de características y unidad de medida.
- Bajo los criterios de la Metodología del Marco Lógico (MML), se debe definir el problema público que el programa busca atender como una situación negativa única y clara. La redacción debe centrarse en el estado negativo que afecta a la población y evitar descripciones de procesos operativos o enunciarse como la falta de bienes y servicios. La redacción debe apegarse estrictamente a la siguiente estructura: población objetivo + situación negativa a resolver.
- Debe garantizarse la congruencia técnica entre los instrumentos del diseño del Pp. Esto incluye la alineación del Diagnóstico Ampliado con el Instrumento de Seguimiento al Desempeño (ISD).





Estructura General Del Diagnóstico.

Los 19 apartados (Incluyendo portada e índice) que deberán ser contemplados en el documento de Diagnóstico Ampliado son:



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Contenido

[Actualizar una vez que se disponga del documento completo]

1.	Glosario de Términos y Abreviaturas.....	10
2.	Marco Normativo.....	10
3.	Datos de Identificación del Programa presupuestario (Pp).....	10
4.	Introducción.....	11
5.	Definición y Análisis del Problema.....	12
6.	Experiencias de Atención.....	13
7.	Análisis de Poblaciones.....	14
7.1	Población Potencial.....	14
7.2	Población Objetivo.....	15
7.3	Fuente de información y frecuencia de actualización.....	15
8.	Árbol del problema.....	16
9.	Árbol de Objetivos.....	19
10.	Análisis de alternativas.....	21
11.	Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).....	23
12.	Vinculación del Programa a los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), de la Planeación Nacional, Estatal y del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).....	24
13.	Diseño operativo.....	26
13.1	Modalidad Presupuestaria.....	26
13.2	Unidades Responsables.....	27
13.3	Bienes y Servicios.....	27
13.4	Cobertura.....	27
13.5	Registro de Población Atendida.....	28
14.	Análisis de similitudes, complementariedades y duplicidades.....	29
15.	Instrumento de Seguimiento del Desempeño.....	30
16.	Análisis presupuestal.....	31
17.	Perspectiva de Género.....	33





Portada.



ALCALDÍA DE
CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

Primera página del documento donde se plasmará en la parte superior izquierda el logotipo del municipio; en la parte superior derecha el logotipo de la unidad administrativa u operativa responsable; posteriormente, de manera centrada, la clave presupuestaria, el nombre del programa presupuestario, unidad administrativa u operativa responsable del programa y fecha de elaboración.

Índice.

Sección donde se enlistarán, con su respectivo número de página, los temas o apartados que conforman todo el documento.

1. Glosario de Términos y Abreviaturas.

[Insertar texto]

Es un apartado, en orden alfabético, donde se plasmará la definición concreta de temas determinados y abreviaturas que se usarán en el diagnóstico que sirva como referencia para un mayor entendimiento de los conceptos plasmados en el documento.

2. Marco Normativo.

[Insertar texto]

Conjunto de leyes, normas o reglamentos aplicables para llevar a cabo la realización del diagnóstico del programa de nueva creación o de cambios sustanciales.

3. Datos de Identificación del Programa presupuestario (Pp)

Se deberá llenar la ficha con datos generales del programa propuesto o con cambios sustanciales:



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN



Unidad(es) Responsable(s)	<i>[Indicar la clave y denominación de la(s) Unidad(es) Responsable(s) que participa(n) en la operación del Pp]</i>
Modalidad del Pp	<i>[Indicar la letra de la modalidad del Pp]</i>
Clave del Pp	<i>[Indicar los dos dígitos de la clave vigente del Pp. Omitir este campo si se trata de propuesta de Pp de nueva creación]</i>
Denominación Pp	<i>[Indicar la denominación exacta del Pp de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio vigente o propuesta de denominación en el caso de Pp de nueva creación. Utilice mayúsculas, minúsculas y acentos].</i>

4. Introducción.

[Insertar texto]

Se identificará y describirá el entorno político, económico, social e institucional en el que opera u operará el Pp, tomando en consideración la situación, problemática o necesidad de política pública que se pretende atender, incorporando los datos estadísticos de fuentes oficiales que permitan dimensionarlo y la descripción general de las acciones que se hayan realizado que estén vinculadas con el problema o necesidad pública. Se deberá plasmar la información más relevante sobre la creación o evolución del Pp.

Para este apartado es necesario incorporar, al menos, la siguiente información:

- Contexto en el que se inserta el Pp, indicando el panorama general de la dependencia o entidad y la importancia de contar con dicho Pp, tomando en cuenta la problemática que se pretende atender
- Información sobre el inicio de operación del Pp y las razones que originaron la creación del Pp.
- En caso de aplicar, la descripción de los principales cambios sustanciales en el diseño del Pp y sus motivos, así como describir si el Pp ha experimentado procesos de fusión, escisión, resectorización, reactivación u otro movimiento programático, señalando el o los Pp que participaron en el proceso.





Para sustentar el contenido de este apartado se podrán utilizar registros administrativos, estadísticas, estudios, referencias normativas o cualquier información proveniente de fuentes oficiales, municipales, estatales, nacionales e internacionales, que permita contextualizar al Pp.

5. Definición y Análisis del Problema.

[Insertar texto]

En este apartado, y a partir de la introducción, se deberá definir el problema central o necesidad a la que responde el programa propuesto o con cambios sustanciales. La presentación de la definición del problema público debe ser clara, concreta y única.

Se deberá presentar un análisis cuantitativo y cualitativo, estructurado de manera temporal, a fin de establecer la importancia de atender el problema central. Se deberá incorporar, al menos, la siguiente información, tomando como referencia la sintaxis establecida por la MML:

- Definición explícita del problema público, su redacción deberá ser clara, concreta y única de acuerdo con lo establecido en la MML.
- El problema público deberá ser redactado tomando como referencia la siguiente sintaxis:

Población objetivo + Situación negativa a ser atendida

- Antecedentes del problema, proporcionando información sobre el origen del problema y que permita contextualizarlo.
- Estado actual, que refleje la situación más reciente y características de la coyuntura.
- Prospectiva, que permita prever el comportamiento del problema a partir de las dinámicas observadas.
- Identificación y análisis de brechas y afectaciones diferenciadas en grupos de población, territorios o medio ambiente.





- Análisis sobre el origen, comportamiento y consecuencias del problema que atiende o atenderá el Pp, a fin de identificar los efectos o consecuencias.

El análisis del problema debe estar sustentado en evidencia a partir de registros administrativos, estadísticas provenientes de fuentes oficiales, municipales, estatales, nacionales e internacionales, informes, estudios, entre otros.

La información que se presente en este apartado contribuye a la identificación de la naturaleza del problema público y la relación de causas y efectos, por lo tanto, este apartado debe ser consistente con la estructura del árbol del problema, objetivo central e Instrumento de Seguimiento del Desempeño.

Asimismo, esta información debe presentar correspondencia con el documento normativo aplicable al Pp.

6. Experiencias de Atención.

[Insertar texto]

En este apartado se debe realizar un análisis documental de experiencias, municipales, estatales, nacionales y/o internacionales que atiendan temáticas similares al problema público identificado por el Pp, con la finalidad de sustentar el modelo de atención. El desarrollo del apartado debe considerar, al menos, los siguientes elementos:

- Identificación de experiencias municipales, estatales, nacionales y/o internacionales basado en un análisis documentado de programas, proyectos, políticas públicas u otras intervenciones, que atiendan problemas similares.
- Análisis de resultados, obstáculos o retos que han encontrado las experiencias de atención identificadas.
- Identificar evidencia que valide el mecanismo causal atribuible al diseño de la intervención y presentar resultados de los bienes y/o servicios generados.
- Señalar si se incorporan los elementos exitosos y de riesgo en el diseño del Pp.





El análisis documental debe basarse en estudios, investigaciones, evaluaciones, páginas oficiales de gobiernos, entre otros.

La información de este análisis complementa la identificación de causas y efectos del problema público y aporta evidencia sobre los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias para incorporarlos en el diseño del Pp.

7. Análisis de Poblaciones.

Se deberá proveer información que permita identificar, caracterizar y cuantificar a la población o área de enfoque que el programa propuesto o con cambios sustanciales tendría planeado o programado atender en un período determinado, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de la población. Se deberá especificar, en el caso que aplique, localización geográfica al menos a nivel de desagregación municipal, y sus características, particulares, socioeconómicas y demográficas. En este sentido, se deberán presentar los siguientes subapartados:

7.1 Población Potencial.

[Insertar texto]

- Identificación clara y concreta de la población potencial, es decir, aquella que presenta el problema que justifica la existencia de un Pp y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.
- Caracterización de la población potencial, a partir de la descripción de aspectos socioeconómicos, demográficos, geográficos u otras características que se consideren pertinentes de acuerdo con la naturaleza de esta población y del Pp.
- Cuantificación de la población potencial, presentando el número total, la unidad de medida y su desagregación de acuerdo con la caracterización presentada en el punto anterior.





7.2 Población Objetivo.

[Insertar texto]

- Identificación clara y concreta de la población objetivo, correspondiente al subconjunto de la población potencial que el Pp tiene planeado o programado atender para cubrir a la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa.
- Caracterización de la población objetivo, a partir de la descripción de aspectos socioeconómicos, demográficos, geográficos u otras características que se consideren pertinentes de acuerdo con la naturaleza de esta población y del Pp.
- Cuantificación de la población objetivo, presentando el número total, la unidad de medida y su desagregación de acuerdo con la caracterización presentada en el punto anterior.

La identificación y caracterización de esta población complementa la población asociada al problema público y aporta evidencia sobre quiénes son los beneficiarios del programa. Para su correcta identificación se recomienda considerar lo siguiente:

- Las poblaciones representan subconjuntos entre sí, es decir, la población potencial contiene a la población objetivo, y esta última a la población atendida. No obstante, si el Pp cuenta con la capacidad operativa para cubrir la totalidad del problema público, dichas poblaciones podrían ser coincidentes.
- Las poblaciones deberán expresarse en la misma unidad de medida.

7.3 Fuente de información y frecuencia de actualización.

[Insertar texto]

En esta sección se debe establecer la fuente de información y la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de las





poblaciones potencial y objetivo del Pp. Se deberá proporcionar, al menos, la siguiente información:

- Nombre completo del documento que sustenta la información.
- Nombre de la institución y área que genera, administra o publica la información.
- Año o periodo en que se emite la información.
- Última fecha de corte de la información.
- Página de internet o fuente en donde se ubica la información.
- Frecuencia de actualización de las poblaciones, de acuerdo con la fuente de información determinada.

La caracterización y cuantificación de las poblaciones debe sustentarse en información proveniente de registros administrativos y estadísticas oficiales.

La información de este apartado debe ser consistente con la incluida en el resto de los apartados y, en específico, la población objetivo debe coincidir con la contenida en la definición del problema, árboles del problema y de objetivos, objetivo central del Pp.

Asimismo, esta información debe presentar correspondencia con el documento normativo aplicable al Pp.

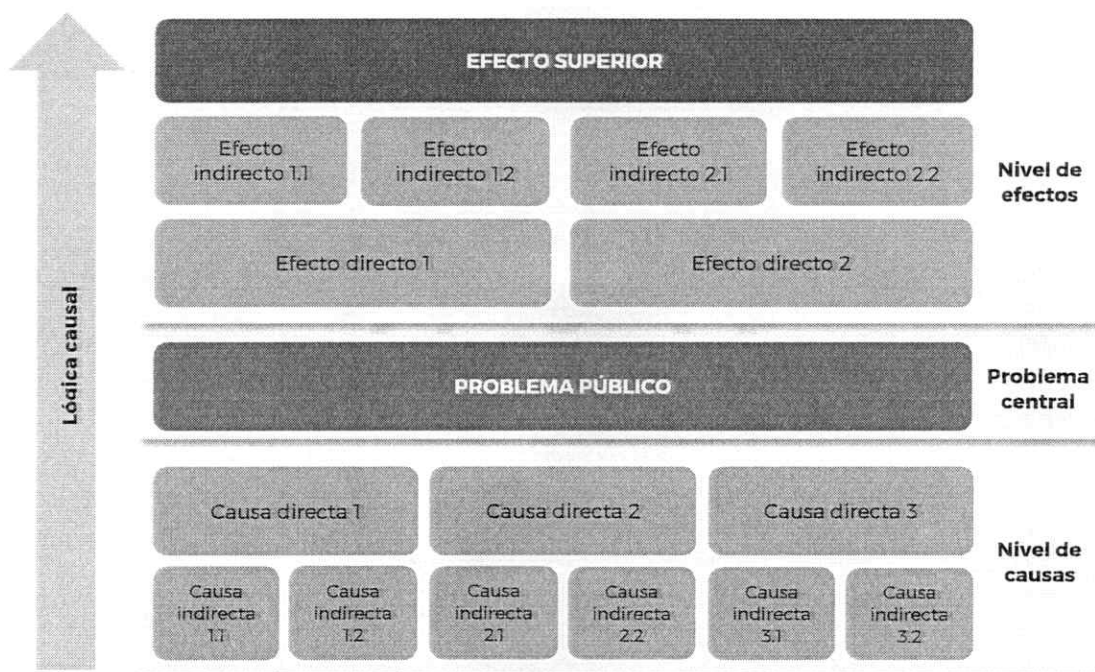
8. Árbol del problema.

[Insertar texto]

Se elaborará, a través de una representación gráfica, un esquema que presente de manera explícita y lógica las causas estructurales, causas intermedias, efectos intermedios y efecto final del problema público que atiende o atenderá el Pp. El objetivo de este apartado es ayudar a atender la problemática a resolver o necesidad de atención al presentar en forma esquemática un encadenamiento de causas y efectos.

De manera indicativa, se presenta la estructura del árbol del problema:





Fuente: Modelo para la integración del Instrumento de Diseño tipo:
"Diagnóstico Ampliado" (SHCP).

La estructura es presentada con fines ilustrativos, ya que el número de causas y efectos intermedios puede variar de acuerdo con el problema público definido y con la naturaleza del Pp.

El árbol debe elaborarse con base en los elementos revisados en el análisis del problema y debe presentar de manera lógica el encadenamiento de causas y efectos, con base en la MML. En aquellos casos en los que se hayan identificado afectaciones diferenciadas entre grupos de población, territorios o medio ambiente, estos también deberán reflejarse en el esquema.

La información de este apartado deberá guardar consistencia con la incluida en el resto de los apartados y, en particular, ser congruente con lo siguiente:

- Problema central: deberá ser consistente con la definición del problema, así como con la población objetivo.





- Nivel de causas: al menos una de estas deberá guardar correspondencia con los bienes y/o servicios que proporciona el programa.
- Efecto superior: deberá mostrar relación con los instrumentos de planeación superior (PMD y/o Programas derivados).
- Instrumento de seguimiento del desempeño: deberá guardar congruencia con los niveles que integran la MIR.
- Árbol de objetivos: todos los elementos del árbol del problema deberán guardar correspondencia con el árbol de objetivos.

Ejemplo del árbol del problema:



Fuente: Manual de Programación y Presupuesto 2026
(H. Ayuntamiento de Campeche).



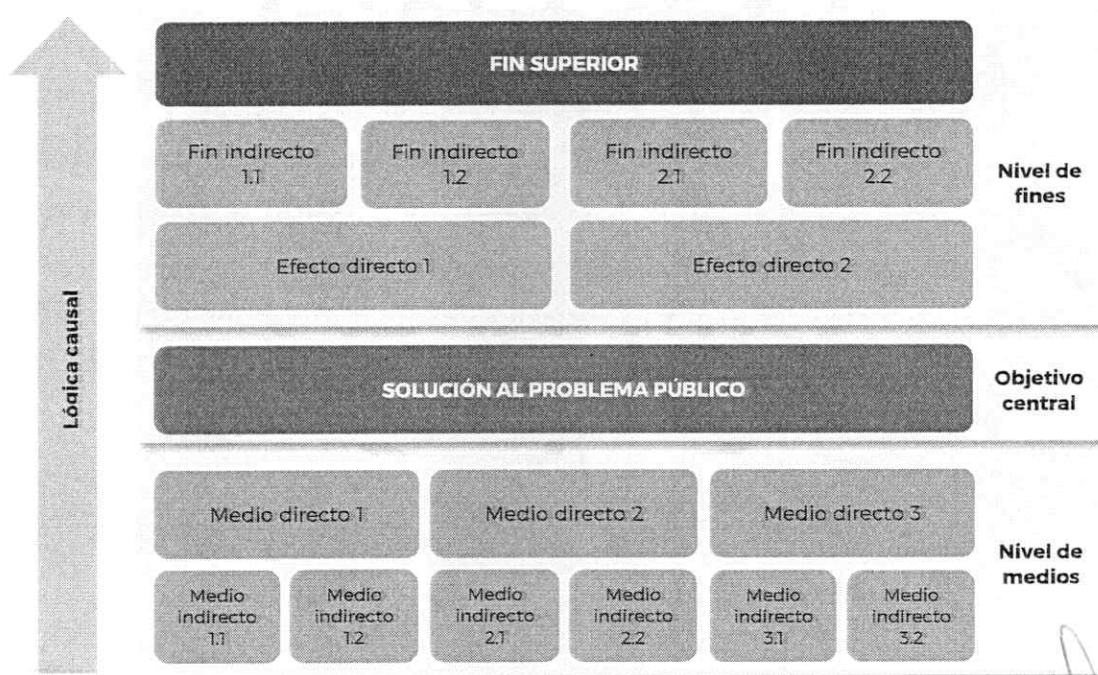
9. Árbol de Objetivos

[Insertar texto]

Se representará de forma esquemática, explícita y lógica la situación esperada al resolver el problema o necesidad que el programa propuesto o con cambios sustanciales pretende atender; para ello, utilizando como base el Árbol del problema, se identificarán los fines a los que el programa propuesto o con modificaciones sustanciales podría contribuir a la planeación Municipal y los medios para lograr estos fines.

Esta sección permitirá la definición de objetivos en torno al problema o necesidad definidos y la determinación de aquellos que se pretende lograr con el programa propuesto o con cambios sustanciales.

De manera indicativa, se presenta la estructura del árbol de objetivos:



Fuente: Modelo para la integración del Instrumento de Diseño tipo:
"Diagnóstico Ampliado" (SHCP).



La estructura es presentada con fines ilustrativos, el número de medios y fines puede variar de acuerdo con el problema público definido y con la naturaleza del Pp. Se debe presentar un único fin superior.

Para elaborar el árbol de objetivos debe tomarse como base el árbol del problema, convertir las problemáticas en mecanismos de atención, estructurando de manera lógica el encadenamiento entre medios y fines, con base en la MML. En aquellos casos en los que se hayan identificado afectaciones diferenciadas entre grupos de población, territorios o medio ambiente, estos también deberán reflejarse en el esquema.

La información de este apartado debe representar la situación deseable o esperada en cada nivel del árbol de objetivos, por ello se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Objetivo central: debe formularse a partir del problema central, planteando la solución al problema identificado, conforme a la siguiente sintaxis:

Población objetivo + solución al problema que se busca atender.

- Nivel de medios: se definen a partir de las causas identificadas, es importante que al menos uno de estos guarde correspondencia con los bienes y/o servicios que proporciona al programa.
- Nivel de fines: corresponden a los fines que se espera alcanzar a partir del cumplimiento del objetivo central, los cuales se definen a partir de los efectos identificados.
- Instrumento de Seguimiento del Desempeño: Deberá guardar congruencia con los niveles que integran la Matriz de Indicadores para Resultados.





10. Análisis de alternativas

[Insertar texto]

En este apartado se debe identificar las alternativas para atender el problema público, señalando la justificación de la que fue seleccionada, considerando, al menos, los siguientes elementos:

- Selección de posibles alternativas de atención, considerando las secuencias lógicas de medios-objetivo-fines que presenten mayores probabilidades de éxito para alcanzar el objetivo central planteado.
- Análisis de alternativas, con base en la matriz de alternativas, que incluya los criterios que el Pp considere relevantes para la valoración, entre ellos: factibilidad presupuestal, técnica, institucional, percepción social, contexto político, entre otros.
- Identificación clara de la alternativa óptima de atención.
- Justificación de la selección considerando criterios de eficiencia, eficacia u otros que resulten aplicables, así como su factibilidad y los potenciales riesgos para su implementación.

La información de este apartado consiste en la selección de la alternativa de atención óptima, a partir de las secuencias lógicas de medios-objetivos-fines identificados en el árbol de objetivos, seleccionando aquella que presente mayores probabilidades de éxito.

La información de este apartado debe ser consistente con la incluida en los árboles del problema y de objetivos, la EAPP, así como con los bienes y/o servicios que brinda el Programa.



[Se podrá adecuar la matriz de alternativas conforme a las necesidades específicas del Pp]

Matriz de alternativas				
Criterios de valoración		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa n
Nivel de incidencia	Mayor efecto esperado en el cumplimiento del objetivo central			
	Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada			
Factibilidad	Menor costo de implementación			
	Mayor financiamiento disponible			
	Menor tiempo para obtener resultados			
	Mayor capacidad técnica			
Marco institucional	Se encuentra en el marco de las atribuciones de la Unidad Administrativa y Operativa que implementa el Pp			
	Mayor contribución a los objetivos de la Unidad Administrativa y Operativa de la Planeación Municipal del Desarrollo.			
Contexto de implementación	Entorno político favorable			
	Mejor percepción social			
	Menor impacto ambiental			
	Mayor pertinencia cultural y territorial			
Otro	Otros criterios aplicables			
Total				

Escala de comparación propuesta: 1=bajo; 2=medio; 3=alto.





11. Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp).

[Insertar texto]

En este apartado se debe presentar la EAPp, la cual explica la razón de ser del Pp, mediante la descripción de la coherencia entre las situaciones negativas identificadas (problema público, causas y efectos) y los objetivos y medios para su atención, así como la secuencia lógica entre los mismos.

En otras palabras, la EAPp permite verificar que la alternativa de atención que ya se ha seleccionado para alcanzar el objetivo central, y que resulta ser la óptima en términos presupuestales, técnicos, normativos, entre otros criterios; es también la elección que permite atender el problema público identificado, sus causas y efectos, para avanzar hacia la definición del diseño del Pp.

Para establecer la EAPp, se deben considerar los siguientes elementos:

- Partir de la alternativa óptima de atención seleccionada en el apartado anterior.
- Construir la tabla de EAPp al comparar la cadena de medios-objetivo-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde, derivada de los árboles del problema y objetivos ya especificados.

La información de este apartado permite asegurar la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificada y los objetivos y medios para su solución. Asimismo, permite identificar si el objetivo central corresponde efectivamente a la solución del problema y si los medios son adecuados para atender cada una de las causas identificadas, así como para el logro del objetivo.

Es importante que la información incorporada sea consistente con la incluida en los árboles del problema y de objetivos, así como en el análisis de alternativas.





[Se podrá adecuar el cuadro de la EAPp conforme a las necesidades específicas del Pp]

Estructura Analítica del Pp	
Situaciones negativas derivadas del árbol del problema	Solución óptima derivada del árbol de objetivos
Efectos	Fines
Problema central	Objetivo central
Causas	Medios

12. Vinculación del Programa a los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), de la Planeación Nacional, Estatal y del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

[Insertar texto]

En este apartado se identificará y describirá la vinculación que tiene el programa propuesto o con cambios sustanciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)⁴, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Municipal de Desarrollo (PMD) vigente con la finalidad de determinar, desde el diseño del programa, la manera en que este contribuiría al cumplimiento de los objetivos relacionados con las prioridades municipales, estatales, nacionales y los convenios internacionales suscritos por México. Asimismo, deberá enlistar la alineación del Pp con la Agenda de Inclusión Prioritaria y las Estrategias Transversales del PMD vigente.

A manera de ejemplo, la vinculación podrá hacerse con los siguientes cuadros:

⁴ Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>



ALINEACIÓN CON EL PMD			
Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Acciones a realizar que contribuyan a la Línea de acción

AGENDA DE INCLUSIÓN PRIORITARIA			
Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Acciones a realizar que contribuyan a la Línea de acción

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES		
Estrategia	Línea de acción	Acciones a realizar que contribuyan a la Línea de acción

ALINEACIÓN CON EL PED			
Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Acciones a realizar que contribuyan a la Línea de acción

ALINEACIÓN CON EL PND		
Objetivo	Estrategia	Acciones a realizar que contribuyan a la estrategia





ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)		
ODS	Meta ODS	Acciones para realizar que contribuyan a la meta ODS

La información de este apartado debe ser congruente con la especificación de los efectos (intermedios y final) del árbol del problema, fines (intermedios y final) del árbol de objetivos y, en caso de ser necesario, con los indicadores Estratégicos del Pp.

13. Diseño operativo.

En este apartado se deberá describir la forma en que opera u operará el Pp, con base en el análisis previamente realizado y sustentado en la MML. Se incluirá, como mínimo, los siguientes subapartados:

13.1 Modalidad Presupuestaria.

[Insertar texto]

En esta sección se debe especificar y justificar la modalidad del Pp de acuerdo con la Clasificación Programática (Tipología general) vigente, incorporando, al menos, la siguiente información:

- La consistencia de la modalidad presupuestaria con el objetivo central.
- La consistencia con los bienes y/o servicios que genera el Pp, así como con sus actividades sustantivas.
- Descripción general del mecanismo de intervención propuesto.





13.2 Unidades Responsables.

[Insertar texto]

En esta sección se debe incluir el nombre de la(s) Unidad(es) Responsable(s) que operan u operarán el Pp, y las funciones sustantivas que realizan en torno al programa.

- Es importante precisar que no se requiere incluir todas las atribuciones de la UR señaladas en el Reglamento Interior o normatividad aplicable, sino únicamente las que se relacionan directamente con la operación del Pp.

13.3 Bienes y Servicios.

[Insertar texto]

En esta sección se debe especificar y describir los bienes y/o servicios que genera o generará el Pp para cumplir con su objetivo central, en congruencia con la identificación de medios del árbol de objetivos y la EAPp, así como los principales procesos que implementa o implementará el Pp para su generación. Esta información debe presentar correspondencia con el documento normativo aplicable al Pp.

13.4 Cobertura

[Insertar texto]

En esta sección se deben incluir los criterios y condiciones que debe cumplir la población objetivo para ser elegible como población atendida del Pp, los criterios de focalización definidos por el Pp y la estimación de la población atendida en el primer ejercicio fiscal de operación, o en su caso, su evolución en los últimos ejercicios fiscales.

Es importante que la información contenida en este apartado aporte elementos para identificar la Población Atendida por el Pp, en consecuencia, deberá ser consistente con el apartado de análisis de poblaciones.





La información de este apartado debe ser consistente con las Reglas o Lineamientos de Operación, en específico con los requisitos y criterios de elegibilidad de la población beneficiaria.

13.5 Registro de Población Atendida.

[Insertar texto]

En esta sección se debe incluir las acciones que el Pp tiene previstas para dar seguimiento a la cobertura de la Población Objetivo, considerando los siguientes supuestos:

- Para el caso de Pp que otorguen subsidios se deberá incluir la estrategia para la integración y actualización del padrón de beneficiarios, considerando objetivos anuales de cobertura.
- Para el caso de Pp que no atiendan directamente a personas físicas, se deberá considerar la estrategia para la integración y operación de registros o listados que permitan identificar a la población atendida, que incluyan las características del tipo de bien y/o servicio generado, entre otros elementos que resulten relevantes.

La caracterización y cuantificación de la población atendida debe sustentarse en información proveniente de registros administrativos y estadísticas oficiales.

La información de este apartado debe ser consistente con la identificación y caracterización de las poblaciones, los árboles del problema y de objetivos, el análisis de alternativas y la EAPp.

La información de este apartado debe ser consistente con las Reglas o Lineamientos de Operación, específicamente con la descripción del padrón de beneficiarios o los mecanismos de registro de la población atendida.





14. Análisis de similitudes, complementariedades y duplicidades.

[Insertar texto]

En este apartado se debe realizar un análisis de Pp vigentes en la Estructura Programática municipal, así como de Pp Estatales y Federales, para identificar aquellos que cuenten con objetivos similares al del Pp en cuestión, o bien, que generen bienes y/o servicios con características similares para el logro de objetivos diferenciados, y, a partir de ello, identificar posible complementariedad o duplicidad.

A partir del análisis realizado, se debe incorporar lo siguiente:

- Identificación de las dependencias y/o instituciones, clave y nombre del Pp con el (los) que se identifica una potencial similitud, complementariedad o duplicidad.
- Justificación de la relación identificada para cada Pp.
- En el caso de detectar posibles complementariedades, se deberá señalar las acciones de coordinación con los operadores de los Pp y, en su caso, con otros actores que se determine para fomentar la sinergia entre los Pp y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, indicando las actividades que cada uno realizará.
- Adicionalmente, en los casos en los que se identifique posible similitud y duplicidad, se deberá argumentar por qué es necesaria la existencia del Pp aun cuando existan dichos riesgos.

Los criterios considerados para el análisis son:

- Complementariedad: atienden a una misma población mediante la generación de diferentes bienes y/o servicios para el logro de objetivos con características similares.
- Similitud: se identifican características comunes en el objetivo central que persiguen, pero los bienes y/o servicios que generan son diferentes, o bien,

87

✓



generan bienes y/o servicios con características similares para el logro de objetivos diferenciados.

- Duplicidad: persiguen un mismo objetivo central, mediante la generación de bienes y/o servicios con características iguales, o bien, se atiende a una misma población mediante el mismo tipo de bien y/o servicio.

La información de este apartado debe ser consistente con la definición del problema, población objetivo, objetivo central y bienes o servicios.

[Se deberá utilizar la matriz de similitudes, complementariedades y duplicidades para facilitar el análisis]

Análisis de similitudes, complementariedades y duplicidades

Nombre y clave del Pp	Dependencia o entidad	Problema público	Objetivo central	Población objetivo	Cobertura geográfica	Bien y/o servicio generado	Relación identificada (Similitud, complementariedad o duplicidad)	Explicación

Fuente: Modelo para la integración del Instrumento de Diseño tipo: "Diagnóstico Ampliado" (SHCP).

15. Instrumento de Seguimiento del Desempeño.

[Insertar esquema editable]

En este apartado se debe presentar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la que se establecen los objetivos de fin, propósito, componentes y actividades que pretende alcanzar el Pp para dar solución al problema público, y en la que se definen indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la intervención pública.





De manera indicativa, se presenta la estructura de la MIR:

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN											
PROPOSITO											
COMPONENTE 1											
COMPONENTE 2											
ACTIVIDAD 1.1											
ACTIVIDAD 1.2											
ACTIVIDAD 2.1											

La estructura es presentada con fines ilustrativos, el número de componentes y actividades, así como los indicadores propuestos puede variar de acuerdo con los objetivos y con la naturaleza del Pp.

Asimismo, este apartado debe ser consistente con la definición del problema público, identificación de la población objetivo, árboles del problema y de objetivos, análisis de alternativas, EAPp y diseño operativo del Pp.

16. Análisis presupuestal.

En esta sección se establecerá el monto estimado por capítulo de gasto para iniciar la operación, para el caso de Pp nuevos; o el presupuesto aprobado por capítulo de gasto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche más reciente disponible, para los Pp existentes. En ambos casos, se deberá incluir también la fuente de financiamiento y el porcentaje que representa con respecto al total del presupuesto.

[Para proporcionar la información de este apartado, se deberán adecuar las siguientes tablas]





Recursos presupuestarios por capítulo de gasto

[Los Pp nuevos deberán especificar el monto del presupuesto estimado para el ejercicio fiscal en el que iniciaría operaciones el Pp. Los Pp existentes indicarán el presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche vigente].

Capítulo	Monto en pesos corrientes
1000 Servicios personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios generales	
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	

Fuente u origen de los recursos

[Especificar la fuente de los recursos para el financiamiento del Pp]:

Fuente de Recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos Fiscales	
Financiamientos Internos	
Financiamientos Externos	
Ingresos Propios	
Recursos Federales	
Recursos Estatales	
Otros Ingresos de libre disposición	
Recursos Federales (Etiquetado)	
Recursos Estatales (Etiquetado)	
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	
Total	100





17. Perspectiva de Género.

[Insertar texto]

La perspectiva de género en programas presupuestarios es una estrategia que analiza el gasto público para corregir desigualdad entre hombres y mujeres.

En este apartado se deberá explicar si el programa contribuye y cómo a la igualdad entre Mujeres y Hombres, incluyendo el uso de estadísticas desagregadas, así como las actividades e indicadores usados en la MIR de conformidad con la MML.

*[Nombre y firma del responsable
de la Unidad Administrativa u
Operativa]*





Glosario.

ID: Instrumento de Diseño.

ISD: Instrumento de Seguimiento al Desempeño.

EAPp: Estructura Analítica del Programa presupuestario.

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

MML: Metodología de Marco Lógico.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PED: Plan Estatal de Desarrollo.

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

Pp: Programa Presupuestario.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

UR: Unidades Responsables.





Bibliografía

- H. Ayuntamiento de Campeche. (2024). *Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios Municipales y/o Fondos de Aportaciones Federales Ejercidos por la Administración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche*. Obtenido de Municipio de Campeche:
https://www.municipiocampeche.gob.mx/planeacion/evaluacion/24_27/NORMATIVIDAD/LIN_GRALES_PROG_PRESUP.pdf
- H. Ayuntamiento de Campeche. (2026). *Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño de los Programas presupuestarios*. Obtenido de Municipio de Campeche.
- H. Ayuntamiento de Campeche. (2026). *Manual de Programación y Presupuesto*. Obtenido de Municipio de Campeche:
https://www.municipiocampeche.gob.mx/planeacion/gpr/manuales/Manual_PyP_2025.pdf
- Organización de las Naciones Unidas. (25 de Septiembre de 2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Obtenido de Naciones Unidas:
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (10 de febrero de 2025). *Lineamientos para regular la gestión de los Instrumentos de Diseño y de Seguimiento del desempeño de los Programas presupuestarios*. Obtenido de Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/978244/Lineamientos_ID-IsD_2025.pdf
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2025). *Modelo para la integración del Instrumento de Diseño tipo: Diagnostico Ampliado*. Obtenido de Transparencia Presupuestaria :
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/NPTP/Descargables/Diagnostico_ampliado.docx

