



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOVA DE ALQUISIRAS
PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: C00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.	$(\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) / \text{Ingresos propios municipales del año anterior} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Propósito Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) / \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un Ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Combinación 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$(\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de los contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicados	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de adeudos	$(\text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre anterior}) / \text{Monto de ingresos por cobro de adeudos en el trimestre anterior} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
Actividades 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los rendidos actualizados en el semestre	$(\text{Rendidos actualizados en el semestre actual} - \text{Rendidos actualizados en el semestre anterior}) / \text{Rendidos actualizados en el semestre anterior} \times 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual	Porcentaje de difusión del pago	$(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	Porcentaje de convenios suscritos	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$(\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} - \text{Horas trabajadas en el trimestre anterior}) / \text{Horas trabajadas en el trimestre anterior} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$(\text{Registros en los padrones del trimestre actual} - \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local	La normatividad hacendaria facilita y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: COO TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos fiscalizable	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$(\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) / 100$	Registros administrativos	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas}) * 100$	Copia de las notificaciones emitidas, Acuses de recibo de las notificaciones, Pólizas de ingreso, Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados}) * 100$	Manual Gestión Eficacia	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050203 Planeación y presupuesto basado en resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, colaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el Proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
 Dependencia General: BDO DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<p>Fin</p> <p>Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.</p>	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	[(Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1]*100	Informe de resultados.	N/A
<p>Propósito</p> <p>El proyecto PRM presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.</p>	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	[(Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1]*100	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PRM.
<p>Componentes</p>				
<p>1. Matrices de indicadores de resultados implementados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML.)</p>	Porcentaje de matrices de indicaciones de resultados bajo la MML. adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
<p>2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.</p>	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Registros Administrativos.	Las dependencias gerenciales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
<p>3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.</p>	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE para su oportuna atención.
<p>Actividades</p>				
<p>1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Vigente.</p>	Porcentaje de alineación de formatos de PIRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PIRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación, vigentes/Total de formatos PIRM manejados por cumplimiento)*100	Expedientes de Formatos PIRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PIRM.
<p>2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.</p>	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEMM) * 100.	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
<p>2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.</p>	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEMM) * 100	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
<p>3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.</p>	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco Normativo.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUIRIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el Proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

Dependencia General:

SGO DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Toma de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ALMOLOYA DE ALQUIRIRAS, MEX.
DIF
2016
Almoloya de Alquiriras
Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ALMOLOYA DE ALQUIRIRAS, MEX.
DIF
2018
Almoloya de Alquiriras
Coahuila de Zaragoza

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2018



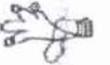
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02000201 Atención médica
 Objeto del programa presupuestario: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 Dependencia General: SDO DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida. Objetivo o resumen narrativo

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Formula		
Contribuir a reducir los índices de morbilidad de la población mediante el otorgamiento de servicios médicos por las instituciones públicas de salud.	Tasa de variación de la morbilidad de la población	(Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).	N/A
La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención médica.	Tasa de variación en la población vulnerable con salud precaria en el municipio	(Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibe atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibe atención médica en el municipio en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estadísticas ISEM.	La población con precaria salud requiere de apoyos por parte de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
1. Consultas Médicas de Primer nivel otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas de primer nivel.	(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Formatos de atención médica.	La población requiere de la prestación de consulta médica de primer nivel.
2. Sistemas dirigidos de prevención de la salud aplicados.	Porcentaje en los sistemas dirigidos de prevención de la salud.	(Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Protocolos de difusión.	La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud.
3. Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados.	Porcentaje en la gestión para la adquisición de insumos médicos.	(Insumos médicos adquiridos/Insumos médicos requeridos)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Comparativo entre insumos médicos gestionados y adquiridos.	La demanda de servicios de salud habidos, por parte de la población conduce a la autoridad local a gestionar insumos médicos.
Actividades					
1.1 Otorgamiento de consultas médicas móviles a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas móviles.	(Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas médicas móviles programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas médicas móviles otorgadas.	La población acude en tiempo y forma a recibir consultas médicas en los módulos móviles instalados.
1.2 Otorgamiento de consultas médicas fijas a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas.	(Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas médicas fijas otorgadas.	La población acude a recibir consultas a sus centros de salud municipal.
1.3 Otorgamiento de consultas odontológicas móviles a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles.	(Consultas odontológicas móviles otorgadas/Consultas odontológicas móviles programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas.	La población acude a recibir consultas odontológicas a través de las unidades móviles que llegan a las colonias y/o comunidades.
1.4 Otorgamiento de consultas odontológicas fijas a la población no derechohabiente y vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas.	(Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas odontológicas fijas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas.	La población acude a recibir consultas odontológicas a sus centros de salud municipal.
2.1 Distribución de ilustrados para el cuidado de la salud en lugares con alta incidencia de personas.	Porcentaje en la distribución de ilustrados para la prevención de la salud.	(Folletos distribuidos para la promoción de la salud/Total de población municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Control detallado de la distribución de los ilustrados para la prevención de la salud.	La población requiere de medios de divulgación que les permitan allegarse de la información necesaria para cuidar su salud.
2.2 Realización de jornadas para la prevención de la salud en zonas marginadas.	Porcentaje en las jornadas para la prevención de la salud.	(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.	La población acude a las jornadas para la prevención de la salud municipal.

Handwritten signature



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-PIE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica
 Objeto del programa presupuestario: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población maxiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida, Objetivo o resumen narrativo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	
3.1 Programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje en la programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	(Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica / Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal) * 100	Trimestral Eficacia	Comparativo entre insumos médicos programados y solicitados.	La correcta impartición del servicio de salud requiere de la organización de la administración local para planificar la distribución de insumos básicos.
3.2 Distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje en la distribución de los insumos médicos.	(Insumos médicos distribuidos / Insumos médicos programados para distribución) * 100	Trimestral Gestión Eficacia	Comparativo entre insumos médicos distribuidos entre el año actual y el homologado anterior.	La correcta impartición del servicio de salud requiere del otorgamiento de insumos básicos por parte de la autoridad local.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
3.1 Programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje en la programación para la distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	(Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica / Total de insumos médicos programados para suministro de unidades de atención médica municipal) * 100	Trimestral Eficacia	Comparativo entre insumos médicos programados y solicitados.	La correcta impartición del servicio de salud requiere de la organización de la administración local para planificar la distribución de insumos básicos.
3.2 Distribución de los insumos médicos a las unidades de atención médica.	Porcentaje en la distribución de los insumos médicos.	(Insumos médicos distribuidos / Insumos médicos programados para distribución) * 100	Trimestral Gestión Eficacia	Comparativo entre insumos médicos distribuidos entre el año actual y el homologado anterior.	La correcta impartición del servicio de salud requiere del otorgamiento de insumos básicos por parte de la autoridad local.





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población infantil
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares, públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
 Dependencia General: E00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Nicho social y calidad de vida.

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
Contribuir a la nutrición de la población infantil con desnutrición o riesgo a través de programas alimentarios.	Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición	(Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de la tabla promedio de la población objetivo	N/A
Propósito La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.	Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios	(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	Las condiciones alimentarias de la población infantil del municipio requieren de la intervención de la autoridad local.
Componentes					
1. Desayunos escolares gestionados.	Porcentaje de desayunos escolares entregados	(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)*100	Manual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar desayunos escolares.
2. Raciones alimentarias gestionadas.	Porcentaje de raciones entregadas	(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)*100	Manual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias.
Actividades					
1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares	(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100	General Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La integración del beneficio del programa de desayunos escolares depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares.	Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares	(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100	Manual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de desayunos escolares depende de actividades de supervisión.
2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias.	Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias	(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La integración del beneficio del programa de raciones alimentarias depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.	Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias	(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)*100	Manual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de raciones alimentarias depende de actividades de supervisión.





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01E MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 Objetivo del programa presupuestario: Integrar los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia supervisión, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 Dependencia General: EDO DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
Procesos	Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.	Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.	(Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A	La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF.
Componentes	1. Rehabilitación Otorgada	Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación	(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad.	
	2. Insuros asistenciales Gestionados.	Porcentaje de eficacia en la gestión de insuros asistenciales	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal gestionar insuros asistenciales para la población con discapacidad.	
	3. Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada.	Porcentaje en la prevención de la discapacidad	(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventivos de la discapacidad Total de personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventivos de la discapacidad)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal contar con un programa de prevención de la discapacidad.	
Actividades	1.1 Expedición de consulta diagnóstica	Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico	(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas Total de Consultas médicas otorgadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstico.	
	1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación	Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación	(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población objetivo asiste en tiempo y forma al servicio de terapias de rehabilitación.	
	2.1 Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población con discapacidad.	Porcentaje de apoyos funcionales otorgados	(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad Total de apoyos funcionales gestionados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas.	
	2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad	Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad	(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal empleo para personas con discapacidad.	
	2.3 Gestión de espacios de educación especial o regular a personas con discapacidad.	Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad	(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad la incorporación de personas con discapacidad a la educación especial o regular.	
	3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad	Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad	(Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población asiste a las pláticas de prevención de la discapacidad.	



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

02060902 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario:

Integrar los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia supervisión, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula		
3.2 Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad.	Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	(Material de orientación entregado / Material de orientación programado) * 100	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal la distribución a la población material para la prevención de la discapacidad.

ELABORÓ

Edith Esther Cárdenas

TESORERA

REVISÓ

Adrian Kato

PRESIDENCIA






SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y saludable.
Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo.	Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.	((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos
Propósito Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.	((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)* 100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios de adultos mayores.
Componentes 1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.	(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de adultos mayores del municipio)*100	Semanal Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la gestión.
Actividades 1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Condancias de entrega de apoyos
				Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos.

TIPO DE MATRIZ: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 14/03/2018 Hoja: 10 de 12



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060904 Desarrollo integral de la familia
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Nucleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Formula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual)/(Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A
Propósito Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de beneficiarios	La adecuada divulgación de los productos y servicios orientados a las familias vulnerables favorece el impacto y penetración de la institución en la sociedad.
Componentes 1. Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.	Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social	(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas, brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las familias en condiciones de vulnerabilidad demandan atención por parte de la autoridad local.
Actividades 1.1 Impartición de consultas médicas	Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas	(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMO/IF brinda atención médica a la población que lo solicita.
1.2 Impartición de consultas de apoyo psicológico	Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico	(Consultas de apoyo psicológico otorgadas/Consultas de apoyo psicológico programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMO/IF brindar atención psicológica a través de especialistas.
1.3 Impartición de asesorías jurídicas	Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría jurídica	(Asesorías jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMO/IF brindar asesoría jurídica a través de especialistas.

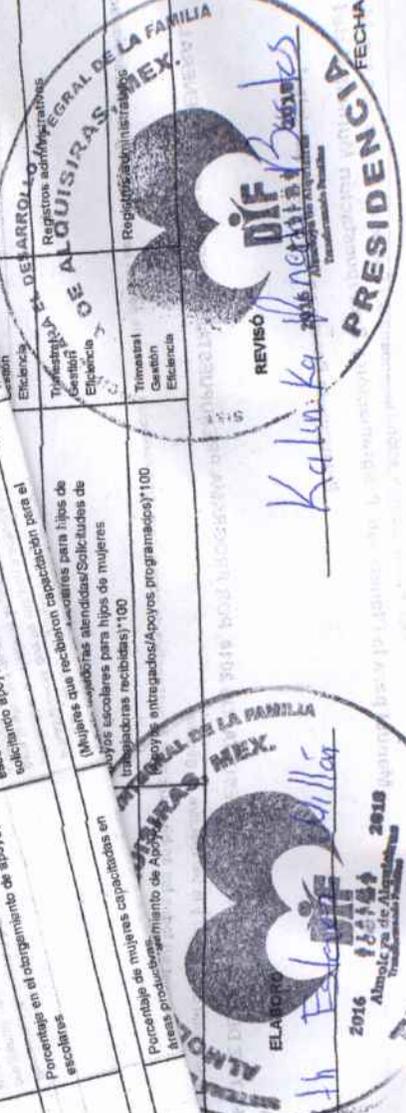


Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.</p>	<p>Indicadores</p> <p>Fórmula</p> <p>(Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual) / (Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior) * 100</p>	<p>Frecuencia y Tipo</p> <p>Anual Estratégico Eficiencia</p>	<p>Medios de Verificación</p> <p>Registros administrativos</p>	<p>Supuestos</p> <p>MA</p>
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral</p>	<p>(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual) / (Total de población femenina en el municipio) * 100</p>	<p>Anual Estratégico Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población femenina en edad productiva demandada a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.</p>
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.</p>	<p>(Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre) / (Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior) * 100</p>	<p>Semestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.</p>
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares</p>	<p>(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos) / (Mujeres trabajadoras solicitando apoyo escolar para sus hijos) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar una bolsa de trabajo.</p>
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas</p>	<p>(Mujeres que recibieron capacitación para el presente semestre) / (Mujeres que solicitaron capacitación para el presente semestre) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar una bolsa de trabajo.</p>
<p>Objetivo o resumen narrativo</p> <p>Porcentaje de madres trabajadoras otorgados apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados apoyos escolares en distintas áreas</p>	<p>(Mujeres que recibieron apoyo escolar para sus hijos) / (Mujeres trabajadoras otorgadas apoyo escolar para sus hijos) * 100</p>	<p>Trimestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p>	<p>La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar una bolsa de trabajo.</p>



REVISÓ
 Katalin Ka...
 2016

Edith...
 2016