

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional
 Dependencia General: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 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	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a asegurar la eficacia de los servicios públicos mediante las revisiones a procesos y los recursos.	Porcentaje de auditorías sin observaciones	Auditorías sin observaciones / Total de auditorías * 100	Anual Estrategico Eficacia	Registros de la Contraloría Interna	El servidor publico es eficiente en el desempeño de su trabajo
Proposito					
Los servidores públicos actúen con apego a la Ley.	Porcentaje de auditorías	Número de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas* 100	Anual Estrategico Eficacia	Registros de la Contraloría Interna	El servidor publico es eficiente en el desempeño de su trabajo
Componentes					
Informe de las Auditorías financieras realizadas	Porcentaje de Informes de auditorías realizadas	Informe de Auditorías realizadas / Informe de auditorías programadas * 100	Anual Estrategico Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El personal entregar la documentacion solicitada
Informe de las Acciones realizadas para evitar procedimientos administrativos	Porcentaje de Informe de acciones realizadas	Informe de Acciones realizadas / Informe de acciones programadas *100	Anual Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	Que el servidor público cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones
Actividades					
Revisión del presupuesto	Porcentaje de revisiones del presupuesto realizadas	Revisiones del presupuesto realizadas / revisiones del presupuesto programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El personal entregar la documentacion solicitada a efecto que las partidas se apeguen a las disposiciones normativas.
Revisión de estados financieros	Porcentaje de las revisiones de los estados financieros ealizadas	Revisiones a los estados financieros realizadas / revisiones de los estados financieros programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El personal entregar la documentacion solicitada en apego a las normas financieras.
Revisión de la Subdirección Jurídica	Porcentaje de las Revisión de la Subdirección Jurídica realizadas	Revisión de la Subdirección Jurídica realizadas / Revisión de la Subdirección Jurídica programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El servidor público cumpla con el Reglamento Interno
Revisión de la Subdirección Médica	Porcentaje de las Revisión de la Subdirección Médica realizadas	Revisión de la Subdirección Médica realizadas / Revisión de la Subdirección Médica programadas *101	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El servidor público cumpla con el Reglamento Interno
Revisión de la Subdirección de Administración	Porcentaje de las Revisión de la Subdirección de Administración realizadas	Revisión de la Subdirección de Administración realizadas / Revisión de la Subdirección de Administración programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El servidor público cumpla con el Reglamento Interno. El proveedor entregue la documentación correspondiente en base a las normas de adquisicion
Revisión de la Subdirección Desarrollo Social	Porcentaje de las Revisión de la Subdirección Desarrollo Social realizadas	Revisión de la Subdirección Desarrollo Sociala realizadas / Revisión de la Subdirección Desarrollo Social programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	El servidor público cumpla con el Reglamento Interno
Arqueo de Caja y Fondo Fijo	Porcentaje de revisiones de arqueos y fondos fijos realizadas	Revisiones de arqueos y fondos fijos realizadas / revisiones de arqueos y fondos fijos programadas *100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	Que el servidor público entregue las cuentas correctas
Inventarios de Almacén y Muebles	Porcentaje de inventarios realizados	Inventarios realizados / Inventarios programadas*100	Trimestral Gestion Eficacia	Registro de la Contraloría Interna	Que el servidor público entregue los inventarios correctos

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional
 Dependencia General: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 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	Frecuencia y Tipo		

ELABORÓ

REVISÓ

LIZBETH MARINA ZANABRIA RESÈNDIZ

LIC. EDUARDO EDGAR MARTÍN LOZA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos del Sistema Municipal DIF a través de capacitaciones y evaluación que se traduzca en servicios de calidad a la población.
 Dependencia General: C00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento	Incremento en los ingresos	"((Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del Año actual/Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del Año anterior)-1) *100"	Anual Estrategico Eficacia	"Estados Comparativos de Ingresos"	
Proposito					
"Los Ingresos propios incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos.	Fortalecimiento de ingresos propios	"((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100"	Anual Estrategico Eficacia	"Estados Comparativos de Ingresos"	"El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de los servicios."
Componentes					
"Programa de reforzamiento a la recaudación"	"Reforzamiento de la recaudación corriente"	"((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100"	Anual Estrategico Eficacia	"Estados Comparativos de Ingresos"	"Colaborar en las tareas de reforzamiento de los recursos propios."
Actividades					
"Difusión masiva de los apoyos, subsidios y exhortación al pago puntual."	Difusión del pago	"((Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) - 1)*100"	Trimestral Gestion Eficacia	Contratos efectuados.	"Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con el DIF en la campaña de promoción de pago oportuno y puntual."
"Actualización de los padrones de cobro."	"Padrones actualizados"	"((Registros en el padrón del año actual/Registros en el padrón del año anterior)-1)*100"	Anual Gestion Eficacia	"Reporte emitido por el sistema de cobro local."	"Diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente."

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. MARTÍN PÉREZ FLORES

LIC. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición
 Dependencia General: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 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	Frecuencia y Tipo		
Fin					
"Contribuir a la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos mediante la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal municipal."	"Variación porcentual en la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos."	"((Ejercicio de los recursos públicos en el año actual/ejercicio de los recursos públicos en el año anterior)-1)*100."	Anual Estrategico Eficacia	"Presupuesto financiero y presupuestal ejercido y autorizado de los dos últimos años."	
Proposito					
"El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados."	"Variación porcentual en el cumplimiento de los programas financieros."	"((Cumplimiento de los programas financieros ejercidos en el año actual/cumplimiento de los programas financieros autorizados en el año anterior) -1) *100."	Anual Estrategico Eficacia	"Programas financieros de los dos últimos años."	"Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad."
"El cumplimiento de los programas financieros autorizados se realiza conforme a los techos financieros autorizados."	"Variación porcentual en la solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública."	"((Solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública del año anterior/solventación de observaciones al informe anual de la cuenta pública del año posterior)-1)*100."	Anual Estrategico Eficacia	"Cartas de liberación del OSFEM a los informes anuales de la cuenta pública anual municipal de los dos últimos años."	"Los servidores públicos municipales ejercen los recursos públicos municipales con eficiencia y austeridad."
Componentes					
"Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación vigente, realizada."	"Porcentaje en la capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación."	"(Capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación realizada /capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación realizada)*100."	Trimestral Gestion Eficacia	"Listas de asistencia de los servidores públicos a los cursos de planeación, programación y presupuestación municipal vigente."	"Los servidores públicos municipales gestionan la capacitación de los servidores públicos."
Actividades					
"Identificación de las necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación."	"Porcentaje en la Identificación de las necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación."	"(Necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación /necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación)*100."	Trimestral Gestion Eficacia	"Comparativo de las necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación, de los dos últimos años."	"Los servidores públicos municipales identifican las necesidades de capacitación a los servidores públicos municipales en materia de planeación, programación y presupuestación."

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición
 Dependencia General: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 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	Frecuencia y Tipo		
"Evaluación de la planeación de los programas presupuestales elaborados con bases metodológicas vigentes."	"Porcentaje de evaluación de la planeación de los programas presupuestales "	"(Evaluación de la planeación de los programas presupuestales /evaluación de la planeación de los programas presupuestales para el ejercicio financiero y presupuestal)*100."	Trimestral Gestion Eficacia	"Resultados de la evaluación de la programación de los programas presupuestarios."	"Los servidores públicos coordinan la planeación de los programas presupuestales"
"Presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales en tiempo y forma."	"Porcentaje en presentación de la presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales."	"(Presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales realizados /presentación de los informes del ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales autorizados)*100"	Trimestral Gestion Eficacia	"Informes periódicos a las instancias fiscalizadoras."	"Los servidores públicos municipales presentan los informes financieros y presupuestales de los programas presupuestales autorizados."
"Atención a las observaciones de las instancias fiscalizadoras de del gasto público sobre el ejercicio financiero y presupuestal de los programas presupuestales en tiempo y forma."	"Porcentaje en la atención a las observaciones de las instancias fiscalizadoras de del gasto público."	"(Observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto público /observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto público)*100."	Trimestral Gestion Eficacia	"Cartas de liberación de los pliegos de observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto público."	"Los servidores públicos municipales gestionan el descargo de los pliegos de observaciones de las instancias fiscalizadoras del gasto público."

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. MARTÍN PÉREZ FLORES

LIC. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 Objetivo del programa presupuestario: DIFUNDIR Y DAR A CONOCER A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LAS ACCIONES, SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
"Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la información a través de la consolidación de grupos de participación social y escrutinio público."	"Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales"	Programas en beneficio a la comunidad/Comunidades Beneficiadas*100	Anual Estrategico Eficacia	Registros	Indiferencia de la comunidad en relacion a los programas ofrecidos
Propósito					
"La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental."	"Variación porcentual en la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio."	"((Comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año actual /comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio en el año anterior)-1) *100"	Anual Estrategico Eficacia	"Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública."	"Los servidores públicos municipales promueven la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio"
Componentes					
"Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad, difundidos."	"Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad."	"(Resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad/ resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad)*100."	Semestral Gestion Eficacia	"Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.)"	"Los servidores públicos de comunicación social difunden los resultados de las acciones de gobierno"
Actividades					
" Difusion de los programas y servicios que brinda el SMDH "	"Eficacia en el desahogo de solicitudes de transparencia y acceso a la información"	Día de entrega de la solicitud elaborada-Día de recepción de la solicitud /Tiempo de solventación estipulado en Ley de transparencia)*100"	Mensual Gestion Eficacia	Registros administrativos	"Las unidades administrativas en atención de petición de información respetan los tiempos enmarcados en la normatividad correspondiente"

ELABORÓ

REVISÓ

C. RUBEN NUÑEZ GOMEZ

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: CÓMO 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	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
"Contribuir en la mejora de la calidad de salud de la población mediante el otorgamiento de servicios médicos de salud "	Índices de morbilidad de la población	"(Morbilidad de la población del año actual 76,200 morbilidad de la población del año 76,200-1)*100."	Anual Estrategico Eficacia	Índices de morbilidad de la información reportada al DIFEM	
Proposito					
"La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención de salud "	"Variación porcentual en la población vulnerable con salud precaria en el municipio."	"(Población vulnerable con salud precaria en el municipio atendida en el año actual 76,200/población vulnerable con salud precaria atendida en el municipio en el año anterior 76,200-1)*100."	Mensual Gestion Eficacia	Estadísticas DIFEM	La población vulnerable acude a los servicios de salud para recibir atención médica acude a los centros de
Componentes					
Otorgar servicios de salud a la población	"Porcentaje del número de recursos humanos de prevención de la salud."	"(Consultorios que otorgan los servicios de la salud 28/28 Consultorios que otorgan los servicios de la salud "	Mensual Estrategico Eficacia	Protocolos de difusión.	"La población del municipio está interesada en conocer las diferentes acciones encaminadas en la prevención de la salud."
Actividades					
"Otorgamiento de consultas de salud tanto en consultorios fijos como en unidades móviles móviles a la población "	"Porcentaje en el otorgamiento de consultas de salud "	"(Otorgamiento de consultas de salud otorgadas 76,200 Otorgamiento de consultas de salud otorgadas 76,200*100."	Trimestral Gestion Eficacia	"Estadísticas de consultas de salud otorgadas."	"La población acude a recibir consultas a través de los consultorios fijos y unidades móviles que llegan y que están ubicados a las colonias y/o comunidades."

ELABORÓ

REVISÓ

Isabel Guadalupe Arana Gutiérrez

Dr. Miguel Ángel Tejeda Calvario

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 Objetivo del programa presupuestario: Desarrollar y ejecutar proyectos sociales para los habitantes de Huixquilucan a fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, logrando así su movilidad social.
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno de eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Lograr la movilidad social.	Servicio	(# de servicios ofrecidos / # beneficiados) * 100	Mensual Gestion Eficacia	Registro de beneficiarios	No existe promoción de los servicios
Proposito					
Mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables del Municipio de Huixquilucan.	Familias Vulnerables	(# de programas establecidos / # familias beneficiadas) * 100	Mensual Gestion Eficacia	Registro de Familias Beneficiadas	Falta de interés de la población
Componentes					
1. Familias vulnerables del Municipio de Huixquilucan que quieren mejorar su calidad de vida. 2. Número de alianzas estratégicas consolidadas.	Estrategias	(# Familias Vulnerables / # Alianzas Consolidadas)*100	Mensual Gestion Eficacia	Registro	No se establezca la alianza
Actividades					
1. Método de investigación cualitativa y cuantitativa, 2. Elaboración de proyectos, 3. Búsqueda de alianzas estratégicas, 4. Consolidar convenio, 5. Ejecución del programa.	Estrategias	(# Alianzas Establecidas / # Programas Ejecutados)*100	Mensual Gestion Calidad	Registro	No este bien establecido el objetivo de acuerdo a las necesidades de la población

ELABORÓ

REVISÓ

RUBÉN NUÑEZ GÓMEZ

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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 desa
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la nutrición de la población infantil a través del programa de desayunos escolares entregados a niños con desnutrición o riesgo.	Variación porcentual de niños desnutridos	(Niños desnutridos programados/ Niños desnutridos atendidos)*100	Anual Estrategico Eficacia	Talla promedio reportada en el último censo.	
Proposito					
La población infantil es beneficiaria con desayunos escolares en sus dos modalidades (frío y raciones vespertinas) en escuelas de nivel preescolar y escolar.	Variación porcentual de población infantil beneficiaria con desayunos escolares en sus tres modalidades	(Población infantil programada con desayunos escolares en sus dos modalidades en el año actual/ Población infantil beneficiaria con desayunos escolares en sus dos modalidades)*100	Anual Estrategico Eficacia	Padrón de beneficiarios.	El sistema DIF toma el muestreo de peso y talla para hacerlo llegar a DIF Estatal para el análisis y aprobación del padrón de acuerdo a los niños en estado de desnutrición.
Componentes					
Desayunos escolares fríos entregados.	Porcentaje de desayunos escolares fríos	(Desayunos escolares fríos entregados/Desayunos escolares fríos programados a entregar)*100	Mensual Gestion Eficacia	Padrón de beneficiarios.	Los sistemas DIF integran los menús de desayunos fríos para la población infantil.
Raciones vespertinas entregadas.	Porcentaje de raciones vespertinas	(Raciones vespertinas entregadas/Raciones vespertinas programadas a entregar)*100	Mensual Gestion Eficacia	Padrón de beneficiarios.	Los sistemas DIF integran los menús de las raciones vespertinas para la población infantil.
Actividades					
Integración de los menús nutritivos y variados para los desayunos escolares fríos y raciones vespertinas. Supervisión en las escuelas inspeccionar físicamente la correcta entrega de los desayunos esco	Porcentaje de menús nutritivos y variados para los desayunos escolares fríos	(Menús nutritivos y variados para los desayunos escolares fríos revisados/ Menús nutritivos y variados para los desayunos escolares fríos recibidos)*100	Mensual Gestion Eficacia	Propuesta de menús enviados por los sistemas DIF.	El sistema DIF municipal recibe los menús del sistema DIF Estatal quien integra los menús nutritivos y variados para los desayunos escolares fríos.

ELABORÓ

REVISÓ

FRANCISCO RAMOS AGUSTÍN

LIC. MARILYN ATALA MANZUR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y foment
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante los apoyos de alimentación.	Variación porcentual de apoyos de alimentación	(Apoyos de alimentación programados / Apoyos de alimentación entregados)*100	Anual Estrategico Eficacia	Documentación interna.	
Proposito					
Los programas alimentarios benefician a las familias para mejorar su nutrición.	Porcentaje de familias beneficiarias con programas alimentarios	(Familias beneficiarias programadas con programas alimentarios / Familias beneficiarias con programas alimentarios) *100	Anual Estrategico Eficacia	Reporte del sistema Integral de información de los programas asistenciales, generados por el DIF.	Las familias cumplen con los criterios de elegibilidad y aceptan su incorporación al programa.
Componentes					
Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias, realizadas.	Porcentaje de sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias	(Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias realizadas / Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias programadas)*100	Semestral Gestion Eficacia	Base de datos generada por el sistema de captura de bitácoras operativas.	Las sesiones de orientación alimentaria se llevan a cabo oportunamente
Actividades					
Asistencia a los talleres y cursos teórico práctico de orientación alimentaria.	Porcentaje de personas que asisten a los talleres de orientación alimentaria	(Personas que asisten a los talleres de orientación alimentaria / Personas invitadas a los talleres de orientación alimentaria) * 100	Semestral Gestion Eficacia	Registro de asistencia	Los titulares de las familias beneficiarias acuden a las pláticas de orientación alimentaria.

ELABORÓ

REVISÓ

FRANCISCO RAMOS AGUSTÍN

LIC. MARILYN ATALA MANZUR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, 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
 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	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
"Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo"	"Tasa de variación porcentual de programas de apoyo a los adultos mayores"	"((Programas de apoyo a los adultos mayores entregados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores entregados en el año anterior)-1)*100"	Anual Estrategico Eficacia	COESPO. Censo INEG	
Proposito					
"Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales"	"Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios y apoyos institucionales"	"(Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1* 100"	Anual Estrategico Eficacia	Padrón de beneficiarios de adultos mayores	"Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que eleva su calidad de vida."
Componentes					
Credenciales INAPAM expedidas	"Porcentaje de credenciales INAPAM expedidas"	"(Credenciales INAPAM expedidas/ Adultos mayores registrados en el padrón de beneficiarios)*1000"	Semestral Gestion Eficacia	"Registro de credenciales."	"Los adultos mayores reciben su credencial que les permite el acceso a una serie de beneficios que abarcan descuentos."
Actividades					
"1.1. Elaboración del registro de solicitudes para la credencial del INAPAM."	"Porcentaje de solicitudes para la credencial del INAPAM"	"(Solicitudes para la credencial del INAPAM atendidas/ Solicitudes para la credencial del INAPAM registradas)*100"	Trimestral Gestion Eficacia	Informe del SDIF.	"Se tienen el padrón de beneficiarios en tiempo y forma."

ELABORÓ

REVISÓ

FRANCO MONTOYA EUDOSIO

Lic. Ma. Guadalupe Rosas Hernández

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 Objetivo del programa presupuestario: Desarrollar y ejecutar proyectos sociales para los habitantes de Huixquilucan a fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, logrando así su movilidad social.
 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	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Mejorar la Calidad de Vida de las Familias del Municipio	SERVICIOS	SERVICIOS OFRECIDOS/BENEFICIADOS*100	Mensual Gestion Eficacia	REGISTRDE BENEFICIADOS	NO EXISTE PROMOCION DE LO SERVICIOS
Proposito					
Movilidad social en las familias vulnerables	FAMILIAS VULNERABLES	PROGRAMAS ESTABLECIDOS/FAMILIAS BENEFICIADAS*100	Mensual Gestion Eficacia	REGISTRO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	FALTA DE INTERES DE LA POBLACION
Componentes					
Familias vulnerables del Municipio de Huixquilucan que quieren mejorar su calidad de vida	ESTRATEGIAS	FAMILIAS VULNERABLES/ALIANZAS CONSOLIDADAS*100	Mensual Gestion Eficacia	REGISTRO	NO SE ESTABLEZCA LA ALIANZA
Actividades					
INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA CON LA POBLACION, ELABORACION DE PROYECTOS, BUSCAR ALIANZAS, CONSOLIDAR CONVENIO, EJECUCION DE PROGRAMA	ESTRATEGIAS	NUMERO DE ALIANZAS ESTRABLECIDAS/NUMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS*100	Mensual Gestion Eficacia	REGISTRO	QUE NO ESTE BIEN ESTABLECIDO EL OBJETIVO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION

ELABORÓ

REVISÓ

RUBEN NUÑEZ GOMEZ

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ambitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportuni
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Capacitación de la Mujer para el Trabajo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
"Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad."	"Variación porcentual del impacto de la atención a la población femenina "	"Capacitaciones programadas en el año /Mujeres beneficiadas a través de los talleres ofrecidos "	Anual Estrategico Eficacia	"Registros administrativos "	
Proposito					
"La población femenina en etapa productiva cuenta con apoyos que facilitan la inserción en el campo laboral. "	"Porcentaje de Población femenina beneficiada"	"(Población total beneficiada con programas de atención a Mujeres en estado de vulnerabilidad/Población total atendida en el SMDIF)*100"	Anual Estrategico Eficacia	"Registros administrativos"	"La población femenina en edad productiva participa en tiempo y en forma."
Componentes					
"Capacitación de la mujer para el trabajo "	"Variación de la población femenina capacitada para el trabajo "	"((Mujeres en edad productiva capacitadas profesionalmente en el presente año/Mujeres en edad productivas capacitadas profesionalmente el año anterior)-1)*100 "	Semestral Gestion Eficacia	"Registros administrativos"	"Autoridades Estatales colaboran con la autoridad municipal en la consolidación de fuerza femenina laboral "
Actividades					
"Impartición de cursos de formación de distintas áreas productivas"	"Porcentaje de beneficiarias "	"(Mujeres que recibieron capacitación profesional inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación profesional impartidos por el municipio)*100 "	Anual Estrategico Eficacia	"Registros administrativos"	"La población femenina en edad productiva participa en tiempo y en forma."

ELABORÓ

REVISÓ

Lic.Estephanie Arietzy Gutiérrez Gutiérrez

Lic. Ma. Guadalupe Rosas Hernández