

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALINGO

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	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100	Anual	Estados Comparativos de Ingresos	N/A
-----	---	---	-------	----------------------------------	-----

Propósito	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales	(Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios municipales del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Estados Comparativos de Ingresos	La ciudadanía requiere de un fortalecimiento con solvencia y participación económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
-----------	---	--	----------------------------------	--

Componentes	1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	Estados Comparativos de Ingresos	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
	2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	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 predios actualizados en el semestre	Semestral	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en valores actualizados municipales en la emisión de los
	1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual	Porcentaje de difusión del pago	Trimestral	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	Trimestral	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	Trimestral	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	Trimestral	Reporte emitido por el sistema de cobro local	La normatividad hacendaria facilita la actualización permanente y continúa de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.

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	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Eficiencia Gestión	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	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100	Mensual Eficiencia Gestión	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	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	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.





Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo	

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el fortalecimiento de información sobre la prevención de enfermedades	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1 *100.	Annual Estratégico	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos	N/A
--	--	---	-----------------------	---	-----

**Propósito**

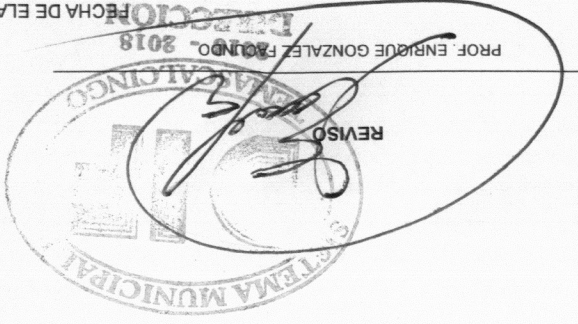
La población municipal está informada sobre las acciones de prevención y cuidado de su salud.	Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud.	(Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio) *100	Annual Estratégico	Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre el cuidado de su salud.	La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente.
---	---	---	-----------------------	--	---

**Componentes**

1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.	Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100	Annual Eficiencia	Registros administrativos.	La ciudadanía se interesa en ser participe en las campañas de promoción del cuidado de la salud y prevención de enfermedades.
2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidos en el territorio municipal.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/proyectos de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas.

**Actividades**

1.1 Realización e pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.	(Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100	Trimestral Gestión	Operativo Anual.	La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción en salud
1.2 Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.	Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.	(Dosis de biológicos aplicados/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La población acude a las clínicas biológicos.
2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.	Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.	(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.



LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS SEGUNDO

ELABORO

PROF. ENRIQUE GONZALEZ RAMONDO

REVISADO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 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 AREA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	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	Annual	Reportes de la talla promedio de la población objetivo	N/A
-----	--	---	--------	--	-----

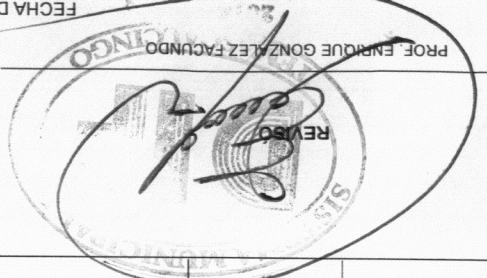
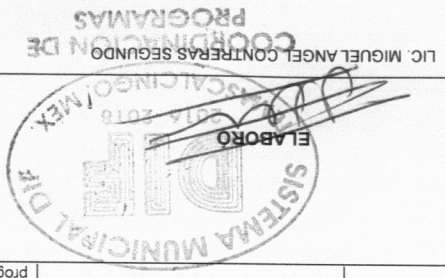
Propósito	La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.	Beneficiaria con programas alimentarios (Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)*100	Annual	Padrón de beneficiarios	Las condiciones 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	Mensual	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	Mensual	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 del programa de desayunos escolares (Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100	Semestral	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación del beneficio del programa de desayunos escolares depende de la intervención
-------------	--	--	-----------	----------------------------------	--

	1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares.	Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/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	Mensual	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	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación 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 raciones alimentarias (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias programadas)*100	Mensual	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de raciones alimentarias depende de actividades de supervisión.
--	---	--	---------	-----------------------	---





**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO**  
**pBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 fomentar hábitos adecuados de consumo.  
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

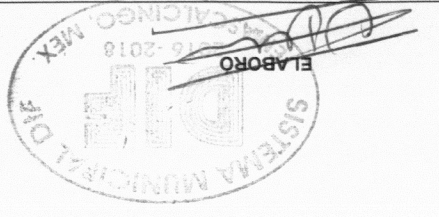
Fin	Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos	(Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior-1) *100	Annual	Padrones de familias beneficiadas	N/A
-----	--	--	--------	-----------------------------------	-----

Propósito	La población en pobreza alimentaria del municipio mejora su ingesta de alimentos a través de los apoyos otorgados	(Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior-1) *100	Annual	Padrón de beneficiarios	La población en situación de vulnerabilidad alimentaria acude a recibir los apoyos alimentarios.
-----------	---	--	--------	-------------------------	--

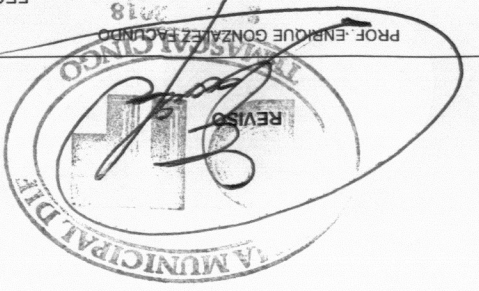
Componentes	1. Integración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios. Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios	(Población beneficiada por beneficiar) *100	Semestral	Padrón de beneficiarios	La población cumple con los requisitos del marco normativo para ser beneficiado
-------------	---	---	-----------	-------------------------	---

Componentes	2. Apoyos alimentarios gestionados	(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100	Trimestral	Padrón de beneficiarios	La población con carencia alimentaria acude con la autoridad municipal para solicitar apoyo.
-------------	------------------------------------	--	------------	-------------------------	--

Actividades	1.1 Atención de solicitudes para obtención de apoyos alimentarios. Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario	(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100	Trimestral	Registro Administrativo	La población acude a solicitar apoyos alimentarios.
Actividades	1.2 Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios	(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100	Trimestral	Registro Administrativo	Las personas beneficiadas colaboran en la verificación de los registros necesarios para el control del apoyo.
Actividades	2.1 Aplicación de estudios socioeconómicos. Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100	Semestral	Estudios socioeconómicos aplicados	Las familias colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de estudios socioeconómicos.



LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS SEGUNDO DE PROGRAMAS



PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 Objetivo del programa presupuestario: Integra 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 superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.  
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Contribuir a cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio mediante la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad.	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-1)*100	Anual	Registros administrativos	N/A
---	---	---	-------	---------------------------	-----

Componentes					
Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.	Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)*100	Anual	Registros administrativos	La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF.

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	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad.
2. Insumos asistenciales Gestionados	Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100	Semestral	Registros administrativos	La población municipal gestiona insumos 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 preventiva de la discapacidad/Total de cultura preventiva de la discapacidad)*100	Semestral	Registros administrativos	La población municipal cuenta 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	Mensual	Registros administrativos	La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstica.
1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación	Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación	(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100	Mensual	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	Mensual	Registros administrativos	Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas para personas con discapacidad.
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	Mensual	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	Mensual	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	Mensual	Registros administrativos	La población asiste a las pláticas de prevención de la discapacidad.
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	Mensual	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal la distribución a la población material para la prevención de la discapacidad.



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

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 Objetivo del programa presupuestario: Integra 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 superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.  
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

ELABORO  
 LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS SEGUNDO  
 DIRECCION DE PROGRAMAS  
 TEMASCALCINGO, MEX.  
 2018

REVISO  
 PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO  
 DIRECCION DE PROGRAMAS  
 TEMASCALCINGO  
 2018



**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO**

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

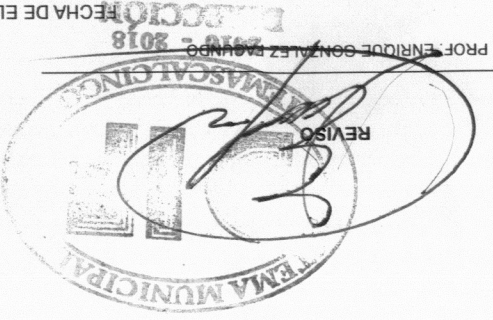
Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo Integral de la familia  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento 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: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	Registros administrativos	N/A		
Propósito	Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.	Registros administrativos	N/A	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	Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Registros administrativos	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	Registros administrativos	Las familias en condiciones de vulnerabilidad demandan atención por parte de la autoridad local.		

Actividades	Porcentaje en el otorgamiento de	Mensual	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF
1.1 Impartición de consultas médicas	Consultas médicas (programadas)*100	Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda a la 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 SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas.
1.3 Impartición de asesorías jurídica	Asesoría Jurídica (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, 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 ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

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.	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.	((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)-1)*100	Registros administrativos	N/A	
---	--	---	---------------------------	-----	--

La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción laboral	(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)*100	Registros administrativos	La población femenina en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.	
---	--	--	---------------------------	---	--

1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.	((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.	
2. Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares	(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras	

1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas	(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.	
1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer.	Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo	(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales	
2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo	(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.	
2.2 Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos	(Apoyos entregados/Ayos programados)*100	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.	

REVISÓ  
 PROF. ENRIQUE GONZALEZ FALCONO  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO

ELABORÓ  
 LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS SEGUNDO  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO MEX.  
 2016-2018  
 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALINGO

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

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidano  
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo	

Fin	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	(Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de beneficiarios	N/A
-----	---	--	------------------------------------	---------------------------	-----

Propósito	Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio	Porcentaje de atención a la población (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
-----------	--	--	------------------------------------	-------------------------	--

Componentes	1. Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas (Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
-------------	--------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	--

	2. Cursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de cursos realizados (Cursos realizados/Cursos Programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
--	---	--	------------------------------------	---------------------------	---

	3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores (Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.
--	---	--	------------------------------------	--------------------------	--

	4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes Técnicos	La población juvenil solicita a las autoridades organización y colaboración con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios
--	--	--	------------------------------------	----------------------	--

Actividades

	1. 1 Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas y divulgadas	La población juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

	1.2 Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas (Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Formatos de solicitudes	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	--

	1.3 Emisión de los estímulos	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos (Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes
--	------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	---

	2.1 Concertación y diseño de concursos	Porcentaje en la realización de concursos (Concursos realizados/Cursos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes
--	--	---	-------------------------------------	---------------------------	--

	2.2 Gestión de estímulos a otorgar	Porcentaje de estímulos gestionados (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.
--	------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	---





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO

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

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Medios de Verificación		Supuestos
			Fórmula	Frecuencia y Tipo	
2.3 Análisis de proyectos participantes en concursos	Porcentaje en la dictaminación de proyectos	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100	Trimestral	Expedientes integrados	Las autoridades municipales convaloran en la colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan.
2.4 Emisión de Resultados	Porcentaje de jóvenes beneficiados	(Jóvenes que reciben estímulos/jóvenes participantes en concursos)*100	Trimestral	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes destacados en concursos
3.1 Emisión de Convocatorias	Porcentaje de las convocatorias emitidas	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100	Trimestral	Convocatorias publicadas y divulgadas	Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la esfera emprendedora.
3.2 Concentración de recursos a otorgar	Eficacia en los Recursos gestionados	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100	Trimestral	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores
3.3 Recepción y dictaminación de proyectos	Porcentaje en la dictaminación técnica	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100	Trimestral	Expedientes integrados	Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores
3.4 Emisión de recursos otorgados	Porcentaje de jóvenes emprendedores beneficiados	(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100	Trimestral	Registros administrativos	Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores
4.1 Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos	Porcentaje programas de concertación y rehabilitación	(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100	Trimestral	Registros administrativos	Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos.
4.2 Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100	Trimestral	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover esparcimiento y deporte



TIPO DE MATRIZ: OSFEM

