

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Administración.)		Clave presupuestaria:A1001				Importe: \$					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Transparencia		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal				Transparentar el ejercicio publico					
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
<b>Fin</b>	Transparentar la gestión pública, en posesión de los sujetos obligados, a través de medios que permitan generar confianza en la sociedad	Transparencia de gestión pública	Obligaciones comunes ART.84 *obligaciones comunes / disponibles / 100	Variable 1: Total de formatos de las obligaciones comunes art. 84 Variable 2: total de carga de los formatos de las obligaciones comunes	Información pública	%	Cumplir con el 100% de información disponibles	Estratégico	Eficacia	INAI (Instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales)	Cumplir de manera adecuada con la ley de transparencia y acceso a la información pública
<b>Propósito</b>	Avalar el derecho público a la sociedad a través de una cultura valores basados en la legalidad y el respeto	Transparencia a proactiva ejercicio publico	Personas - satisfechas no satisfechas /100	Variable 1: número de personas satisfechas con transparencia de su gobierno	Información pública	%	100 % de personas satisfechas	Estratégico	Eficacia	Comisión estatal de garantía de acceso a la información pública del estado S.L.P. ( cegaip)	gobierno transparente, y aprobado por la sociedad
<b>Componentes</b>	C1 Disponibilidad y flexibilidad de información en la transparencia	Disponición de información para transparentar la gestión pública	HT/PA*100	Variable 1:horas dedicadas a la atención pública Variable 2: personas satisfechas	Disponibilidad	%	Atender el 100 pociento de solicitudes	Estratégico	Eficacia	Comisión estatal de garantía de acceso a la información pública del estado S.L.P. ( cegaip)	gobierno transparente, y aprobado por la sociedad



CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	C1A3 realizar reporte de carga de información en la de paginas de transparencia	Reporte de información	Verificación de carga de información cuantitativa	FAN /FAC *84 /100	Variable de 1:carga formatos mes anterior Variable de 2:carga formatos mes actual	Información publica	Porcent aje	Capacitar a todo el personal	Gestión	Eficacia	Registro de solicitudes en el sistema INFOMEX	gobierno transparente, y aprobado por sociedad
--	---	------------------------	---	-------------------	--	---------------------	-------------	------------------------------	---------	----------	---	--

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: ( administración )		Clave presupuestaria: A1010		Importe: \$						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Desarrollo Tecnológico		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Desarrollo tecnológico						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores				Supuestos				
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
<b>Fin</b>	Contribuir al desarrollo tecnológico para la mejora de esta institución.		Variable 1: Tecnología disponibles Variable 2: tecnología actual disponible	Tecnología	Unidad	Contar con la tecnología necesaria para cada una de las áreas laborales	Gestión	Capacidad o calidad	Índice de desarrollo tecnológico de la información y comunicación en México (IDT)	Contar con las herramientas necesarias el conocimiento para operarlas
<b>Propósito</b>	Contar con personal calificado para su operación		Variable 1: Total de personal laboral Variable 2: de personal con conocimientos digitales	Tecnología	Unidad	Contar con la tecnología necesaria para cada una de las áreas laborales	Estratégico	Eficiencia	Índice de desarrollo tecnológico de la información y comunicación en México (IDT)	Contar con las herramientas necesarias el conocimiento para operarlas
<b>Componentes</b>	C1. Capacitación a personal para manejo de tecnología		Variable 1: total de personal que labora en esta institución Variable 2: Número de personas que asisten a la capacitación	Desempeño	Porcentaje	Capacita al 100% de personal que labora en esta institución	Estratégico	Eficacia	Índice de desarrollo tecnológico de la información y comunicación en México (IDT)	Contar con las herramientas necesarias y el conocimiento para operarlas
	C2 apoyo para la adquisición de herramientas y material de equipo de trabajo		Variable 1: tecnología de calidad adquirida	Tecnología	Porcentaje	Contar con tecnología eficiente	Gestión	Eficacia	Índice de desarrollo tecnológico de la información y comunicación	Contar con las herramientas necesarias y el conocimiento para operarlas



## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: ( Administración )		Clave presupuestaria: S1001		Importe: \$							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: salud a la persona		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal Salud		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Salud							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores							
				Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b> Contribuir al desarrollo de programas enfocados a la salud	Salud a la persona	Apoyar a personas con que soliciten medicamento	$PSA / PARA * 100$	Variable 1: personas que solicitan apoyo Variable 2: personas que reciben apoyo	Personas	Porcentaje	Atender todas las solicitudes que soliciten medicamento	Gestión	calidad	SMDIF	Contar con todos los medios necesarios para atender cada una de las solicitudes de apoyo con medicamento
<b>Propósito</b> mejorar la calidad de vida de niños , jóvenes y adultos mayores	Calidad de vida	Mejorar las condiciones de vida mediante apoyos con medicamento	$\frac{Niña\ jóvenes\ y\ adultos\ atendidos\ año\ anterior}{Niña\ jóvenes\ y\ adultos\ atendidos\ año\ anterior}$	Variable 1: niñas , jóvenes y adultos atendidos año anterior Variable 2: niñas , jóvenes y adultos atendidos año actual	Apoyo medico	Porcentaje	Atender todas las solicitudes que soliciten medicamento	Gestión	Calidad	Secretaria salud	Contar con población en buenas condiciones de vida
<b>Componentes</b> C1. Apoyo económico en especie	Gestión de apoyo	Apoyar en la compra de medicamento para las personas que los requieran	$MDA / MTA = \frac{unidades\ adquiridas}{unidades\ adquiridas}$	Variable 1: monto monetario destinado a medicamento por mes Variable 2: monto tal de medicamento a comprar	unidades	Porcentaje	Cubrir y apoyar a todos los que soliciten apoyo	Gestión	Eficacia	SMDIF	Contar con población en buenas condiciones de vida
C2 apoyo para estudios médicos	Estudios médicos	Otorgar apoyo a personas que necesitan	$\frac{EMA}{EMNA * 100}$	Variable 1: estudios	Apoyo medico	Porcentaje	Cubrir y apoyar a todos los que soliciten apoyo	Gestión	Eficacia	SMDIF	Contar con población en buenas



ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	C1A3 cotización y compra de medicamento	Cotización de medicamento	Realizar cotizaciones de medicamento para la compra	$P1+P2 / 2$	Variable 1: cotización de precios de empresa x 1 Variable 2: cotización de precio de empresa x2	Precio	Porcentaje	Ahorrar recursos al menor precio y adquirir el medicamento	Gestión	Económica	Farmacias locales
--	---	---------------------------	---	-------------	--	--------	------------	--	---------	-----------	-------------------

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

000090

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Administración)		Clave presupuestaria: S1005					Importe: \$			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ayuda a educación Básica		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa Educación Básica			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b> Contribuir a la educación básica para fortalecer su principios educativos	Apoyar la instituciones educativas con material pedagógico	$TEM - TEB * 100$	Variable 1:# de escuelas en el municipio Variable 2:instituciones beneficiadas con el programa	Instituciones educativas	Porcentaje	Beneficiar al 90 por ciento de instituciones educativas	Gestión	Calidad	Cede regional del municipio de rayón	Altos niveles académicos presentados
<b>Propósito</b> Mejorar las condiciones pedagógicas de este municipio	Apoyar la instituciones educativas con material pedagógico	$TEM - TEB * 100$	Variable 1:# de escuelas en el municipio Variable 2:instituciones beneficiadas con el programa	Instituciones educativas	Porcentaje	Beneficiar al 90 por ciento de instituciones educativas	Gestión	Eficiencia	Cede regional del municipio de rayón	Altos niveles académicos presentados
<b>Componentes</b> Apoyo económico para material y equipo educativo	Se destina un monto para la compra de útiles escolares	$\frac{\# EB}{\# EBA} * 100$	Variable 1:# de escuelas beneficiadas año anterior Variable 2:# de escuelas beneficiadas año actual	Apoyo	Porcentaje	Beneficiar al 100% de las instituciones educativas de este municipio	Gestión	Calidad	Cede regional del municipio de rayón	Altos niveles académicos presentados
<b>Actividades</b> Compra de material educativo	Realizar la compra del material necesario	$\frac{\# UC}{\# JU} / 100$	Variable 1: # de unidades compradas Variable 2:# de unidades otorgadas	Material educativo	Porcentaje	Atender todas las solicitudes registrados	Gestión	Calidad	SMD Compras	Compra de material necesario

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Levar registro de apoyos a instituciones educativas	Registro	Realizar un control de aquellas escuelas beneficiadas	N=n	Variable 1: de registro de ayudas educativas	Registros	Número	Contar con registro completo	Gestión	Eficiencia	SMDIF archivo	Contar con registro anteriores de apoyo para instituciones educativas
				Variable 2:							

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Administración )		Clave presupuestaria: S1010				Importe: \$				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Desayunos Escolares		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminución a la desnutrición y favorecimiento a la alimentación					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminución a la desnutrición y favorecimiento a la alimentación					
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a la reducción mortalidad y desnutrición infantil en las zonas de alta marginación, así como asegurar el derecho a alimentario a niños, niñas y adolescentes a través de apoyo alimentario entregado.		Variable 1: Muertes de niños menores de 5 años en año x en lugares de alta marginación	Nutrición	porcentaje	Combatir la desnutrición en lugares de alta marginación	Gestión	Eficiente	CONEVAL consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social	Que los programas se entreguen a tiempo y en buenas condiciones
<b>Propósito</b>	Niños y niñas y adolescentes sujetos a estado de vulnerabilidad en lugares de alta marginación presente buena nutrición	$\frac{\text{MNX}}{\text{NNX}} * 100$	Variable 2: Total de niños nacidos en el X en lugares de alta marginación	Nutrición	Porcentaje	Combatir al 95 % la desnutrición	Gestión	Eficiencia	CONEVAL consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social	Que los programas se entreguen a tiempo y en buenas condiciones
<b>Componentes</b>	Talleres y cursos de buenas prácticas alimenticias	$\frac{\text{\#NBX}}{\text{TNBX}} * 100$	Variable 1: # de niños menores de 5 años en zonas de alta marginación años asistidos por el programa en el año x	Talleres	Porcentaje	Cubrir todas las zonas de alta marginación para	Estratégico	Eficiente	Coordinación regional zona 4	Impartir talleres claros y fáciles de entender
	Talleres y cursos de personas que habitan en lugares de	$\frac{\text{\#PAT}}{\text{\#TE}} * 100$	Variable # total de niños menores de 5 años en zonas de alta marginación beneficiados por el programa en el año X	Talleres	Porcentaje	Cubrir todas las zonas de alta marginación para	Estratégico	Eficiente	Coordinación regional zona 4	Impartir talleres claros y fáciles de entender
	Capacitar a todas las personas que habitan en lugares de		Variable 1: # de personas que asistieron a talleres y cursos de prácticas	Talleres	Porcentaje	Cubrir todas las zonas de alta marginación para	Estratégico	Eficiente	Coordinación regional zona 4	Impartir talleres claros y fáciles de entender





## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Administración)		Veriente al cual contribuye el programa: Municipal					Clave presupuestaria: S1014 Y S1050			Importe: \$
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Otros Asistencia Social y comedor comunitario		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Asistencia social y desarrollo comunitario municipal								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Favorecer y apoyar el bienestar integral de las personas vulnerables o sujetas de asistencia social mediante compra de material, apoyo para transporte y otros.	(% personas susceptibles de asistencia social atendida) / ((Población susceptible de asistencia social atendida) / Pob. sujeta de asis. Soc. del municipio *100)	Variable 1: % de personas susceptibles de asistencia social atendida Variable 2: población susceptible de asistencia social atendida / Pob. sujeta de asis. Soc. del municipio *100	Programas	Porcentaje	Favorecer mediante programas a personas sujetas a asistencia social	Gestión	Eficacia	Programa operativo anual	Abandono de algunas contingencias permiten el apoyo a este segmento de la población
<b>Propósito</b>	Las personas de asistencia social con herramientas que los haga frente a situaciones adversas y Psicosociales	(% personas susceptibles de asistencia social atendida) / ((Población susceptible de asistencia social atendida) / Pob. sujeta de asis. Soc. del municipio *100)	Variable 1: % de personas susceptibles de asistencia social atendida Variable 2: población susceptible de asistencia social atendida / Pob. sujeta de asis. Soc. del municipio *100	Programas	Porcentaje	Favorecer mediante programas a personas sujetas a asistencia social	Gestión	Eficacia	Coordinación de planeación e evaluación e innovación	Abandono de algunas contingencias permiten el apoyo a este segmento de la población



ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	capacitación programados	Variable 2: # de talleres programados en el año x-1								

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

000098

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: (Administración )		Clave presupuestaria: S1040				Importe: \$				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Programas de desamparo		Vertiente al cual contribuye el programa: Municipal				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Bienestar social				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b> Contribuir a la seguridad alimentaria de personas con discapacidad, adultos mayores, y personas que se encuentren en condiciones de riesgo y vulnerabilidad	Se apoya a personas que soliciten algún apoyo alimentario	$\# \text{ PSSM} / \# \text{BPSS} * 100$	Variable 1: población sujeta a asistencia social en el municipio Variable: 2 # de personas beneficiarias a programa de asistencia social * 100	Beneficiarios	Porcentaje	Proporcionar alimentos para personas de escasos recursos	Estratégico	Eficiente	SMDIF	-
<b>Propósito</b> Mejorar a seguridad alimentaria nutricional a personas vulnerables que vivan en condiciones de riesgo de marginación	Se apoya a personas que soliciten algún apoyo alimentario	$\# \text{ PSSM} / \# \text{BPSS} * 100$	Variable 1: población sujeta a asistencia social en el municipio Variable: 2 # de personas beneficiarias a programa de asistencia social * 100	Beneficiarios	Porcentaje	Proporcionar alimentos para personas de escasos recursos	Estratégico	Eficiente	SMDIF	Seguridad alimentaria
<b>Componentes</b> Asistencia alimentaria a personas desamparadas	Apoyar con despensas a personas desamparadas	$\# \text{ AE} / \text{APE} * 100$	Variable 1: # de apoyos otorgados en el año X Variable: 2 # de apoyos programados a entregar en el año X	Programas	Porcentaje	Entregar todos los apoyos programados a entregar	Gestión	Eficiente	SMDIF	Cumplir en tiempo y forma los programas a entregar

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Actividades	Entregada despensas	Despensas	# AE/ APE *100	Variable 1: # de apoyos otorgados en el año X	Programas	Porcentaje	Entregar todos los apoyos programados a entregar	Gestión	Eficiente	SMDIF	Cumplir el tiempo forma programas a entregar
				Variable: 2 # de apoyos programados a entregar en el año X							

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



L.E.M. Nydia Berenice Balbontín Zamudio

PRESIDENTA SMDIF

AUTORIZÓ



María Edith Hayakawa Camargo

COORDINADORA DE PROGRAMAS



RAYÓN 2018-2021

REVISÓ



L.E.M. José Oswaldo Olvera Pérez

CONYTRALOR INTERNO SMDIF