



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012
ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

(Clave)			(Denominación)	
Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica		
Dependencia General	F00	Area De Gestión Social		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
308	Area de Orientación Familiar	020302010111	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	52,000.00

Presupuesto total: 52,000.00

ELABORÓ
EBRA DÍAZ CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE IUPPE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
AYAPANGO
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

AUTORIZÓ
ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ
TESORERA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO
PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica
Objetivo del programa presupuestario: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
Dependencia General: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población, mediante el otorgamiento de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.	Tasa de variación de la morbilidad de la población	$(\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).	N/A
Propósito La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención médica oportuna.	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio	$(\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior}) * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estadísticas SEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.	La población con precaria salud solicita y hace uso de los apoyos médicos que le son otorgados por parte de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
1. Consulta Médica de Atención de Primer nivel otorgada.	Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.	$(\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} / \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población requiere de la prestación de consulta médica de primer nivel.
2. Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados.	Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de la salud.	$(\text{Campañas de promoción de la salud realizadas} / \text{Campañas de promoción de la salud programadas}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Oficios para los Protocolos de difusión del área administrativa de salud.	La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud.
3. Gestión para la adquisición de insumos médicos para otorgar los servicios de salud realizados.	Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.	$(\text{Número de gestiones adquiridas} / \text{Número de gestiones realizadas}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Oficios de petición y/o de gestión.	La demanda de servicios de salud básicos, por parte de la población conduce a la autoridad local a gestionar insumos médicos.
Actividades					
1.1 Otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.	$(\text{Consultas médicas en unidades móviles otorgadas} / \text{Consultas médicas en unidades móviles programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.
1.2 Otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.	$(\text{Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas médicas programadas en consultorios fijos}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas a los centros de salud municipal.
1.3 Otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles.	$(\text{Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles} / \text{Consultas odontológicas programadas en unidades móviles}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas odontológicas en las unidades móviles que llegan a las colonias y/o comunidades.
1.4 Otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable.	Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.	$(\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.	La población acude a recibir consultas odontológicas en las instituciones del municipio que cuentan con servicios de atención odontológica.
2.1 Distribución de ilustrativos para el cuidado de la salud, en lugares con afluencia de personas.	Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.	$(\text{Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de Material de difusión realizado}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Oficios de requisición para la elaboración de material de difusión del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del ejercicio actual, bocetos del material de difusión.	La población hace uso adecuado de los medios de divulgación que les permite allegarse de la información necesaria para cuidar su salud.
2.2 Realización de jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio.	Porcentaje de jornadas para prevención de la salud.	$(\text{Jornadas para la prevención de la salud realizadas} / \text{Jornadas para la prevención de la salud programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.	La población acude a las jornadas para la prevención de la salud municipal.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01 e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica

Objetivo del programa presupuestario: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.

Dependencia General: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.1 Gestionar la adquisición de insumos médicos para otorgar servicios de salud a la población.	Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.	(Gestiones para adquisición de insumos médicos realizadas/Gestiones para adquisición de insumos médicos programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Nombre de los documentos correspondientes, área responsable y año o fecha de publicación.	Las autoridades de salud competentes en la materia dan pronta y eficaz respuesta a las solicitudes realizadas.

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

ELABORADO
ERIK DOLORES CRUZ GOMEZ



REVISADO
AYAPANGO
2019-2021
ERIK DOLORES CRUZ GOMEZ



COORDINADO
AYAPANGO
2019-2021
ERIK DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2020

Hoja: 6 de 16



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE	3012	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS	CONSULTAS	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00

Elaboró
ERIKA POLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA DIFPE

REVISÓ
AYAPANGO
DIF
CYNTHIA ROPEZ LOPEZ
COORDINADORA DE PREVENCIÓN
Bienestar Familiar

AUTORIZÓ
AYAPANGO
DIF
ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal	2020
------------------	------

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE	3012	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PBRM-01c		Dependencia General	F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación	
			2019	2020	Absoluta	%
1	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS	CONSULTAS	600.00	600.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	52,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ
ERIKADOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE



AUTORIZÓ
DIPUTADO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		3012		(Clave)		(Denominación)	
PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario		02030201		Atención Médica	
PBRM-01b		Dependencia General		F00		Area De Gestión Social	

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: Se cuenta con el personal médico para atender los servicios de asistencia en la salud, prevención y atención de curaciones menores.
OPORTUNIDADES: El DIFEM otorga herramientas para mejorar los servicios médicos y de esta manera brindar servicios eficientes y de calidad a la población que lo requiera.
DEBILIDADES: No se cuenta con material médico y los medicamentos existentes son muy pocos, no son suficientes para cubrir la demanda social, ya que no se cuenta con los medicamento del paquete básico.
AMENAZAS: Debido a la falta de medicamentos la demanda ha disminuido considerablemente, además de que el SMDIF se encuentra ubicado en una zona lejana por lo tanto baja la demanda del servicio en épocas de lluvia y frío principalmente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Fomentar la prevención de enfermedades entre los ciudadanos del municipio
ESTRATEGIAS: Brindar servicios de atención medica
LINEAS DE ACCION: Otorgar servicios médicos a bajo costo
 Brindar platicas de sensibilización a la población en materia de salud

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ELABORÓ

 C. Erika Dolores Cruz Gomez
 Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango

REVISÓ

 C. Cynthia Lopez
 Coordinadora de Prevención y Bienestar Familiar
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYAPANGO DIF
 2019-2021

AUTORIZA

 C. Rosario Guadalupe González Jirfenez
 Tesorera del SMDIF Ayapango
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYAPANGO DIF
 2019-2021



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012		(Clave)		(Denominación)	
PROGRAMA ANUAL		Programa Presupuestario		02030201		Atención Médica	
PbRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Dependencia General		F00		Area De Gestión Social	

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: Se cuenta con el personal médico para atender los servicios de asistencia en la salud, prevención y atención de curaciones menores.
OPORTUNIDADES: El DIFEM otorga herramientas para mejorar los servicios médicos y de esta manera brindar servicios eficientes y de calidad a la población que lo requiera.
DEBILIDADES: No se cuenta con material médico y los medicamentos existentes son muy pocos, no son suficientes para cubrir la demanda social. Ya que no se cuenta con los medicamentos del paquete básico.
AMENAZAS: Debido a la falta de medicamentos la demanda ha disminuido considerablemente, además de que el SMDIF se encuentra ubicado en una zona lejana por lo tanto baja la demanda del servicio en épocas de lluvia y frío principalmente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Fomentar la prevención de enfermedades entre los ciudadanos del municipio
ESTRATEGIAS: Brindar servicios de atención medica **LINEAS DE ACCION** Otorgar servicios médicos a bajo costo
 Brindar platicas de sensibilización a la población en materia de salud

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ELABORÓ

C. Erika Dolores Cruz Gómez

Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango



REVISÓ
AYAPANGO
AUTORIDAD
DIF
SECRETARÍA

C. Cynthia López

Coordinadora de Prevención y Bienestar Familiar

C. Rosario Guadalupe González Jimenez

Tesorera del SMDIF Ayapango