



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. | ((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN | N/A |
| Propósito | | | | | |
| La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales. | Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social | ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La Población Municipal está interesada en la construcción de Políticas Públicas. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. | (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros de control de demandas ciudadanas. | La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. |
| 2. Políticas públicas municipales desarrolladas. | Porcentaje en las políticas públicas municipales. | (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutos de trabajo. | La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales | (Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutos de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales. |
| 1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. | Porcentaje de propuestas ciudadanas. | (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. | La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. |
| 2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales. | Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. | (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares. | Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas. |
| 2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional. | Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional | (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Publicación en sitio web institucional. | Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales |



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

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

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | 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. | $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. |
| 2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados | Porcentaje de notificaciones | $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 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 | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva | 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 /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior-1) *100. | Anual Estratégico Eficiencia | Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos | La población cuida su salud y previene enfermedades |
| Proposito | | | | | |
| La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud. | Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivel | (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel | 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 programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades | (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100 | Anual Estratégico 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/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Realización de 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 Eficiencia | Registros administrativos. Programa Operativo Anual. | La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción. |
| 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 aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de 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 Eficiencia | Registros administrativos. | La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población infantil
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil identificada con desnutrición y la que se encuentra en riesgo, a través de operación de programas alimentarios. | Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición | ((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Reportes de la talla promedio de la población objetivo | N/A |
| Proposito | | | | | |
| La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es beneficiada con programas alimentarios en las escuelas. | Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios | (Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiarios del programa, del año actual. Área responsable de la información | Los padres de familia suministran adecuadamente a sus hijos, los alimentos que les son proporcionados. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio | Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio. | (Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares programados a entregar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Área responsable de la información. | Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar desayunos escolares. |
| 2. Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio. | Porcentaje de raciones alimentarias entregadas | (Raciones alimentarias distribuidas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual Solicitudes entregadas. Área responsable de la información. | Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares | Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares | (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación. | Las escuelas a nivel preescolar y escolar del municipio participan en los programas de alimentación ofrecidos. |
| 1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares. | Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares | (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación. | El personal de las escuelas beneficiadas con el programa, colaboran con las actividades de supervisión que les son realizadas. |
| 2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias. | Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias | (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación. | 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 las raciones alimentarias programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación | El personal de las escuelas beneficiadas con el programa, colaboran con las actividades de supervisión que les son realizadas. |
| 3.1 Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y raciones alimentarias. | Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiada con el programa. | (Número de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiaria/ Número de tomas de peso y talla programadas a realizar) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación. | Los responsables de los menores suministran correctamente los alimentos que les son proporcionados en el programa. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Alimentación y nutrición para las familias.

| 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 apoyos alimentarios. | Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios | ((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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. | Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios. | ((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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 de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios | La población cumple con los requisitos del marco normativo para ser beneficiado. |
| 2. Apoyos alimentarios gestionados | Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos. | (Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 Gestión Eficiencia | Registro Administrativo | La población acude a solicitar apoyos alimentarios. |
| 1.2 Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios | Porcentaje de supervisiones físicas. | (Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro Administrativo | Las personas beneficiadas colaboran en la verificación de los registros necesarios para el control del apoyo. |
| 2.1 Aplicación de estudios socioeconómicos. | Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados | (Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Estudios socioeconómicos aplicados. | Las familias colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de estudios socioeconómicos. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| 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. | $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |
| Propósito | | | | | |
| 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 | $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal}) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos. | La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Rehabilitación Otorgada | Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación | $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad. |
| 2. Insumos asistenciales Gestionados. | Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales | $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal gestionar insumos asistenciales para la población con discapacidad. |
| 3. Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada. | Porcentaje en la prevención de la discapacidad | $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal contar con un programa de prevención de la discapacidad. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Expedición de consulta diagnóstico. | Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico | $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstico. |
| 1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación | Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación | $(\text{Terapias de rehabilitación otorgadas} / \text{Terapia de rehabilitación programadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población objetivo asiste en tiempo y forma al servicio de terapias de rehabilitación. |
| 2.1 Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población con discapacidad. | Porcentaje de apoyos funcionales otorgados | $(\text{Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad} / \text{Total de apoyos funcionales gestionados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas. |
| 2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad. | Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad | $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal empleos 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 | $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad la incorporación de personas con discapacidad a la educación especial o regular. |
| 3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad | Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad | $(\text{Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas} / \text{Pláticas preventivas de la discapacidad programadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Material de orientación entregado} / \text{Material de orientación programado}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad la distribución de material para la prevención de la discapacidad. |



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

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

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

Programa presupuestario: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

| 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 en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados. | $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales. | Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados. | $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiarios de adultos mayores. | Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que elevan su calidad de vida. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados. | Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores. | $(\text{Apoyos gestionados para adultos mayores} / \text{Total de Adultos mayores del municipio}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de la gestión. | Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores. | Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores | $(\text{Apoyos para adultos mayores entregados} / \text{Apoyos para adultos mayores solicitados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Constancias de entrega de apoyos | Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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 a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

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

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

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

Programa presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 Dependencia General: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal I: Igualdad de Género
 Tema de desarrollo: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a la inserción de mujeres y hombres 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 y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |
| Propósito | | | | | |
| La población cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral. | Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral | (Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | La población en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitación de la mujer y hombres para el trabajo realizado. | Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas. | ((Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a las autoridades municipales brindan capacitación a mujeres en diversas áreas productivas. |
| 2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadoras otorgados | Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares | (Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. | Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas. | (Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas. |
| 1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres. | Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo | (Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo. |
| 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 y hombres trabajadores atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares. |
| 2.2 Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores | Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos | (Apoyos entregados/Apoyos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares. |

ELABORÓ

REVISÓ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud. | Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social. | $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$ | 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 juvenil | $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$ | 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 | $(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios. | La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas. |
| 2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados. | Porcentaje de concursos realizados | $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100$ | 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 | $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos Programados}) * 100$ | 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 | $(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios concertados}) * 100$ | 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 | $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$ | 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 | $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$ | 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 | $(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$ | 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 | $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$ | 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 | $(\text{Estímulos obtenidos} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes. |



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOAPAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
 Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.3 Análisis de proyectos participantes en concursos | Porcentaje en la dictaminación de proyectos | $(\text{Proyectos dictaminados}/\text{Proyectos recibidos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes integrados. | Las autoridades municipales con en colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan. |
| 2.4 Emisión de Resultados | Porcentaje de jóvenes beneficiados | $(\text{Jóvenes que reciben estímulos}/\text{Jóvenes participantes en concursos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Convocatorias publicadas}/\text{Convocatorias programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Convocatorias publicadas y divulgadas. | Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la esfera emprendedora. |
| 3.2 Concertación de recursos a otorgar | Eficacia en los Recursos gestionados | $(\text{Estímulos otorgados}/\text{Estímulos gestionados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar ante autoridades estatales recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores |
| 3.3 Recepción y dictaminación de proyectos | Porcentaje en la dictaminación técnica | $(\text{Proyectos dictaminados}/\text{Proyectos recibidos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes integrados | Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores |
| 3.4 Emisión de recursos otorgados | Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados | $(\text{Estímulos otorgados}/\text{Estímulos Programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas}/\text{Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas}/\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte |

ELABORÓ

REVISÓ