



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.  
Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA  
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                                                  | Indicadores                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                     | Medios de Verificación                                                            | Supuestos                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Nombre                                                                                           | Fórmula                                                                                                                                                                     | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                   |                                                                                                                               |
| Fin                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                                                                               |
| Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas. | ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100                                                   | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías | N/A                                                                                                                           |
| Propósito                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                                                                               |
| Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.                                                                    | Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.                              | (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100                                                                         | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Informes de auditoría                                                             | Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías. |
| Componentes                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                                                                               |
| 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.                                                                                       | Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.                           | (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100                      | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Programas de capacitación. Convocatorias.                                         | Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano                       |
| 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.                                                                                                         | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.                            | (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Programas de difusión.                                                            | La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.                 |
| 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.                                                                                                                       | Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos                | (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100                              | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Plego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.          | La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.               |
| Actividades                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                   |                                                                                                                               |
| 1.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.                                                                                                                          | Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.                                   | Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Acta constitutiva.                                                                | El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.                                |
| 1.2 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras                                                                                                                            | Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.                                | Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100                                                             | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Convenios vigentes.                                                               | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.                                                              |
| 2.1 Registro de asistentes a las capacitaciones                                                                                                                                               | Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.                               | Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100                                                                                | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.  | Los participantes convocados asisten a capacitaciones.                                                                        |
| 3.1 Elaboración de carteles informativos.                                                                                                                                                     | Porcentaje de carteles informativos.                                                             | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100                                                                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.        | La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.                                                |

ELABORÓ

LAE. GIOVANNY ALAN ARREDONDO SÁNCHEZ



REVISÓ

LAE. GIOVANNY ALAN ARREDONDO SÁNCHEZ



AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN ACIRRE MARTÍNEZ



TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2022 Hoja: 1 de 23





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTILAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: II 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.                                                         | ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100                                                           | Anual<br>Estratégico<br>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.                        | ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100            | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estados Comparativos de Ingresos.                                                | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| Componentes                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.                                                                                                  | Tasa de variación de la recaudación corriente.                                                                 | ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos.                                                | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.                                                                                                        | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos.                                                  | ((Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior)-1)*100                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable.                                            | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.               |
| 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.                                                  | ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100                                                            | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local. | Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.                                                         |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.                                                                                 | Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas. | (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100                              | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registro de campañas efectuadas.                                                 | La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.                                                                         |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.                                                                      | Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.               | (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)* 100                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convenios firmados.                                                              | Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.                                                                               |
| 1.4 Instalación de cajas móviles                                                                                                                                     | Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.                                                             | ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.                                                       | Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.                                                                        |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro.                                                                                                                          | Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.                                                   | ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local.                                   | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos                                                                                                        | Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.                           | ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.                                                       | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.                                                                          |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: II 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                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados | Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. | $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Copia de las invitaciones emitidas.<br>Acuses de recibo de las notificaciones.                   | Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación.                                                  |
| 2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.                                           | Porcentaje de créditos fiscales recuperados.                                             | $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |



ELABORÓ

C. MÓNICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

C. MÓNICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                           | Indicadores                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Medios de Verificación                                                                     | Supuestos                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | Nombre                                                                                                        | Fórmula                                                                                                                                                                                                                         | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente.                                                                        | $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$                                                                                                                               | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estado comparativo de Egresos.                                                             | N/A                                                                                                                                     |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.                                                | Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.                                                         | $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$                                                                                                                                                    | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estado comparativo de Egresos.                                                             | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.                        |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 1. Sistema integral de personal instaurado                                                                                                                             | Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.                                            | $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$                                                                                 | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.                   | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.               |
| 2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado                                                                                         | Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.                       | $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$                    | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Estado Comparativo de Egresos.                                                             | Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.   |
| 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.                                                                                              | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.                                                     | $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$                                                                                    | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento. |
| 4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.                                                                                                            | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.                                          | $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$                                                                                | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.                          | Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.        |
| 5. Sistema de supervisión al programa anual del Organismo Operador de Agua                                                                                             | Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.     | $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua          | Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las metas programadas                     |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.                                                                              | Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos. | $(\text{Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos} / \text{Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos}) * 100$        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.                      | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.                              |
| 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.                                                                                      | Porcentaje de movimientos de personal efectuados.                                                             | $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$                                                                                                                       | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.                     | Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.                      |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                     | Indicadores                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Medios de Verificación                                                                                           | Supuestos                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Nombre                                                                                                                              | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.                                                               | Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.                                                                                  | (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100                                                                                                                                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.                                               | Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.                      |
| 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior-1)*100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.             | Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.                                                              |
| 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.                                                      | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.                                                                             | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100                                                                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.                                                           | Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.                                             |
| 3.2 Verificación física y control de inventarios                                                                 | Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal                                                                      | (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100                                                                                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.                                                    | Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.                           |
| 4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios                                           | Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.                                                                       | (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100                                                                                                                                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.               | Los ciudadanos conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento. |
| 4.2 Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.                                       | Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.                                                                  | (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100                                                                                                                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria. | Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.                  |
| 4.3 Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.                                                  | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.                                | (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100                                                                                                                                                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.                                            | Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del programa Anual de Mejora Regulatoria.                         |
| 4.4 Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.                                      | Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.                                                   | (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas)*100                                                                                                                                        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión                                                  | Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.                                       |
| 5.1 Convocar a sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua                                      | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua                                   | (Sesiones de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejo Directivo programadas) *100                                                                                                                                                                              | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua                                                        | Las condiciones sociales y sanitarias permiten llevar a cabo las reuniones del Organismo Operador de Agua.                                             |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                               | Indicadores                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                     | Medios de Verificación                                                                                                          | Supuestos                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Nombre                                                                                                           | Fórmula                                                                                                                                                                                                     | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| 5.2 Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) * 100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Las condiciones sociales, económicas y sanitarias permiten llevar a cabo las diferentes tareas del organismo, con el propósito de alcanzar los resultados previstos. |



ELABORÓ

C. NORMA GONZÁLEZ CORTINA



REVISÓ

C. NORMA GONZÁLEZ CORTINA



AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos                                         | La población cuida su salud y previene enfermedades                                                               |
| Propósito                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 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 atendida con servicios de medicina preventiva.                                       | (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100                                                                                                     | Anual<br>Estratégico<br>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 campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.                     | (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100                                                                   | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos.                                                                                          | La ciudadanía se interesa en ser participe en las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. |
| 2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidos en el territorio municipal.                                                                          | Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.                                                | (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100                                                                                                                | Semestral<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.<br> | La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.     |



LIC. CARLOS UBALDO MACÍAS ZUMAYA



LIC. CARLOS UBALDO MACÍAS ZUMAYA



AUTORIZO

C. OSMAR JOVÁN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa las líneas de acción dirigidas 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 de la población de la entidad.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Salud y bienestar incluyente

| Objetivo o resumen narrativo                                                                                                                                    | Indicadores                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Medios de Verificación                                                                                                      | Supuestos                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Nombre                                                                                       | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                     | Frecuencia y Tipo                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 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 morbilidad en la población                                              | $((\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$                                                                                                                       | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).                                                   | N/A                                                                                                                                                          |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención médica oportuna.                                                                     | Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica. | $((\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estadísticas ISEM. 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. |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 1. Consulta Médica de Atención de Primer nivel otorgada.                                                                                                        | Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.                                   | $(\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} / \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}) * 100$                                                                                                                         | Semestral<br>Gestión<br>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. Campañas de promoción de la salud realizadas.                                                                                                                | Porcentaje de campañas de promoción de la salud realizadas.                                  | $(\text{Campañas de promoción de la salud realizadas} / \text{Campañas de promoción de la salud programadas}) * 100$                                                                                                                        | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de campañas de promoción de la salud realizadas.                                                  | La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud.                                                                                 |
| 3. Insumos médicos adquiridos.                                                                                                                                  | Porcentaje de insumos médicos adquiridos.                                                    | $(\text{Número de insumos médicos adquiridos} / \text{Número insumos médicos requeridos}) * 100$                                                                                                                                            | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de insumos médicos adquiridos.                                                                    | La demanda de servicios de salud básicos, por parte de la población conduce a la autoridad local a gestionar insumos médicos.                                |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 1.1 Otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.                                                     | Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.                               | $(\text{Consultas médicas en unidades móviles otorgadas} / \text{Consultas médicas en unidades móviles programadas}) * 100$                                                                                                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de consultas médicas en unidades móviles.                                                         | 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 de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.                             | $(\text{Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas médicas programadas en consultorios fijos}) * 100$                                                                                                             | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de consultas médicas en consultorios fijos.                                                       | 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 de consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles.                         | $(\text{Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles} / \text{Consultas odontológicas programadas en unidades móviles}) * 100$                                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles.                                         | La población acude a recibir consultas odontológicas en las unidades móviles.                                                                                |
| 1.4 Otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos a la población no derechohabiente y/o vulnerable.                                             | Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos.                       | $(\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos}) * 100$                                                                                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos.                                       | 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 de ilustrativos para prevención de enfermedades distribuidos.                     | $(\text{Número de material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de material de difusión realizado}) * 100$                                                                                                  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de ilustrativos para prevención de enfermedades distribuidos.                                     | La población muestra interés por informarse en materia del cuidado de la salud.                                                                              |
| 2.2 Realización de jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio.                                                                                 | Porcentaje de jornadas para prevención de la salud realizadas.                               | $(\text{Jornadas para la prevención de la salud realizadas} / \text{Jornadas para la prevención de la salud programadas}) * 100$                                                                                                            | Trimestral<br>Gestión<br>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 de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030201 Atención médica

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa las líneas de acción dirigidas 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 de la población de la entidad.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 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<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos. | Las autoridades de salud competentes en la materia dan pronta y eficaz respuesta a las solicitudes realizadas. |



ELABORÓ

LIC. CARLOS UBALDO MACIAS ZUMAYA



REVISÓ

LIC. CARLOS UBALDO MACIAS ZUMAYA



AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población infantil  
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 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<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Reportes de la talla promedio de la población objetivo                                                                           | N/A                                                                                                                                                                    |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 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<br>Estratégico<br>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.                                                                 |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 1. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio                                                                                                    | Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.        | (Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Área responsable de la información.                         | Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias.                                                                                        |
| 2. Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio.                                                                                                 | Porcentaje de raciones alimentarias entregadas                                             | (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>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.                                                                                        |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>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

LIC. HUGO ENRIQUE RÍOS RODRÍGUEZ

REVISÓ

LIC. HUGO ENRIQUE RÍOS RODRÍGUEZ

AUTORIZO

C. OSMAR JOVÁN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Contribuir en la disminución de la vulnerabilidad alimentaria de la población del municipio mediante la entrega de apoyos y orientaciones nutricionales. | Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales. | (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL)) * 100                               | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Padrón de beneficiarios, registros administrativos, Informes de Pobreza del CONEVAL.                                 | Los habitantes del municipio en condición de vulnerabilidad alimentaria solicitan los apoyos en especie como de orientación         |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| La población del municipio mejora sus condiciones alimentarias a través de apoyos y orientaciones nutricionales.                                         | Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.                 | (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) - 1) * 100                                              | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Padrón de beneficiarios                                                                                              | La población en condición de vulnerabilidad alimentaria cubre con los requisitos para acceder al programa.                          |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 1. Apoyos nutricionales entregados.                                                                                                                      | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.                                                                            | (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) * 100                                                                                                                         | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Padrón de beneficiarios de apoyos entregados.                                                                        | La población en situación de vulnerabilidad muestra interés por ser parte del programa y cumple con los requisitos para ello.       |
| 2. Orientaciones nutricionales brindadas.                                                                                                                | Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.                                                                     | (Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) * 100                                                                                                          | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de orientaciones, asesorías y/o pláticas nutricionales.                                    | La población con carencia alimentaria acude con la autoridad municipal para solicitar orientación en materia de nutrición.          |
| 3. Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.                                                                                   | Porcentaje de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.                                        | (Número de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados / Total de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitados) * 100                                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios de semillas para el establecimiento de huertos familiares.                                   | La población con carencia alimentaria cubre con los requisitos para recibir semillas para el establecimiento de huertos familiares. |
| 4. Capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizada.                                                                    | Porcentaje de capacitaciones hortofrutícolas y de proyectos productivos autosustentables realizadas.                     | (Número de capacitaciones hortofrutícolas y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícolas y de proyectos productivos autosustentables programadas) * 100           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de capacitaciones hortofrutícolas y de proyectos productivos autosustentables.             | La población tiene interés en participar en las capacitaciones en materia hortofrutícola                                            |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 1.1 Atención de solicitudes para obtención de apoyos nutricionales.                                                                                      | Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales.                                            | (Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) * 100                                                                                             | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de solicitudes de apoyo beneficiadas y recibidas.                                          | La población solicita apoyos nutricionales y cubre con los requisitos.                                                              |
| 1.2 Aplicación de estudios socioeconómicos.                                                                                                              | Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.                                                                       | (Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados) * 100                                                                                                               | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de estudios socioeconómicos realizados y solicitados                                       | La población solicita se le realice su estudio socioeconómico para ser beneficiario de los apoyos.                                  |
| 1.3 Supervisión de aprovechamiento de los apoyos nutricionales.                                                                                          | Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.                              | (Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programados) * 100                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.           | La población acepta las supervisiones para verificar el aprovechamiento.                                                            |
| 2.1 Impartir pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales.                                                            | Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.                | (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas / Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados) * 100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realiza | Las familias asisten a las pláticas realizadas para concientizar el aprovechamiento y fomento de hábitos adecuados.                 |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 3.1 Atención de solicitudes para obtención de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.       | Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.         | (Número de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos Solicitudes presentadas) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos. | La población con carencia alimentaria cubre los requisitos señalados en la norma para ser beneficiario de los paquetes de semillas |
| 4.1 Atención de solicitudes para la capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables. | Porcentaje de atención de solicitudes en materia de capacitación hortofrutícola y proyectos productivos autosustentables. | (Número de solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables atendidas / Total de Solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables presentadas) *100               | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros Administrativos de solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables atendidas    | La población asiste en tiempo y forma a las capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables              |



ELABORÓ  
  
LIC. HUGO ENRIQUE RÍOS RODRÍGUEZ



REVISÓ  
  
LIC. HUGO ENRIQUE RÍOS RODRÍGUEZ



AUTORIZO  
  
C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente  
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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 en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos.. | Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.                                    | ((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior) -1) *100                                                                       | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros Administrativos de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.                                       | La política nacional de atención y protección de la población infantil y adolescente se mantiene vigente.                |
| Propósito                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| La población infantil del municipio tiene acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos.                                          | Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.                        | ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100                    | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros Administrativos de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.                           | La población infantil cumple con los requisitos para ser beneficiada a través de las acciones de bienestar.              |
| Componentes                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 1. Infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.                                                                             | Porcentaje de infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.                                         | (Número de infantes detectados en situación de vulnerabilidad / Total de infantes previstos a ser detectados en situación de vulnerabilidad) *100                                                                             | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registro de expedientes y/o reportes de niños detectados con vulneración de derechos.                                                | Existe la presencia y apoyo de la ciudadanía por brindar apoyo a los menores en situación de vulnerabilidad de derechos. |
| 2. Servicios asistenciales para la población infantil y adolescente.                                                                               | Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a la población infantil y adolescente.                                    | (Número de servicios asistenciales otorgados a la población infantil y adolescente/Total de servicios asistenciales a la población infantil y adolescente programados) *100                                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de la población infantil y adolescente atendida con servicios asistenciales.                               | Los infantes y adolescentes asisten a las instancias correspondientes para recibir apoyos asistenciales.                 |
| 3. Redes de niñas, niños y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal conformados.                                    | Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.                                                    | (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100                                                                                                                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las redes infantiles creadas.                                                                           | Las niñas, niños y adolescentes tienen interés por conformar redes dentro del territorio municipal.                      |
| Actividades                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| 1.1 Pláticas de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgadas                                                                | Porcentaje de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.                 | (Número de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) *100           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Listas de asistencia y evidencia fotográfica de las pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes | La población municipal asiste a las pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.    |
| 1.2 Reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados y atendidos                                                 | Porcentaje de reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados y atendidos.             | (Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos/ Total de reportes de vulneración de derechos recibidos) *100                                                                                          | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de expedientes abiertos, confirmados y recibidos de los reportes de vulneración.                           | La ciudadanía presenta sus reportes por vulneración los derechos de las niñas, niños y adolescentes.                     |
| 2.1 Conformación de los expedientes de los menores beneficiados con servicios integrales asistenciales.                                            | Porcentaje de menores beneficiados con servicios integrales asistenciales con expedientes conformados.                    | (Número de menores beneficiados con expedientes conformados / Total de expedientes programados para conformar) *100                                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de los expedientes integrados de los menores beneficiados con servicios integrales asistenciales.          | La población infantil cumple con los requisitos para acceder a los beneficios otorgados por el Programa                  |
| 2.2 Visita de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.                                                         | Porcentaje de cumplimiento en las visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales. | (Número de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales realizadas / Total visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales programadas) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Bitácoras de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales                                  | Los padres de familia o tutores de los menores favorecen el desarrollo de las visitas.                                   |
| 3.1 Impartición de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.                                                 | Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.              | (Asistentes de los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez/Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados) *100                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Listas de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.                           | Los tutores y menores asisten a los talleres realizados para la difusión de los derechos de la niñez.                    |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente  
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                             |                                                                                                                                                                                |
| 3.2 Celebración de sesiones Institucionales del SIMUPINNA | Porcentaje de sesiones de SIMUPINNA realizadas. | $(\text{Sesiones del SIMUPINNA realizadas} / \text{Sesiones del SIMUPINNA programadas}) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Actas y evidencia fotográfica de las sesiones del SIMUPINNA | Las autoridades locales participan en el programa SIMUPINNA e implementan acciones coordinadas para garantizar y procurar los derechos de la población infantil y adolescente. |

ELABORÓ

C. JANETH ANGÉLICA HERNÁNDEZ TORRES

REVISÓ

C. JANETH ANGÉLICA HERNÁNDEZ TORRES

AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                  |                            |                                                                                                                                |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                            |                                                                                                                                |
| 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<br>Estratégico<br>Eficiencia | Registros administrativos  | N/A                                                                                                                            |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                            |                                                                                                                                |
| 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<br>Estratégico<br>Eficiencia | Registros administrativos. | La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF.      |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                            |                                                                                                                                |
| 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<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos  | La población municipal demanda a la autoridad otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad.                  |
| 2. Insumos asistenciales Gestionados.                                                                                                                                                       | Porcentaje de personas beneficiadas por apoyo asistenciales.                                       | $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$                                                                     | Semestral<br>Gestión<br>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 de personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva 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<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos  | La población municipal demanda a la autoridad municipal contar con un programa de prevención de la discapacidad.               |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                            |                                                                                                                                |
| 1.1 Expedición de consulta diagnóstico.                                                                                                                                                     | Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico otorgadas.                                         | $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$                                                                                        | Mensual<br>Gestión<br>Eficiencia   | Registros administrativos  | La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstico.                                                            |
| 1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación                                                                                                                                               | Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación                                           | $(\text{Terapias de rehabilitación otorgadas} / \text{Terapia de rehabilitación programadas}) * 100$                                                                                                      | Mensual<br>Gestión<br>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 a la población con discapacidad.                        | $(\text{Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad} / \text{Total de apoyos funcionales gestionados}) * 100$                                                                   | Mensual<br>Gestión<br>Eficiencia   | Registros administrativos  | Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas.                                          |
| 2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad.                                                                                                                                          | Porcentaje de personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo.                       | $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$                                                           | Mensual<br>Gestión<br>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 personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular.               | $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular}) * 100$                   | Mensual<br>Gestión<br>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 pláticas preventivas de la discapacidad impartidas.                                  | $(\text{Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas} / \text{Pláticas preventivas de la discapacidad programadas}) * 100$                                                                          | Mensual<br>Gestión<br>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<br>Gestión<br>Eficiencia   | Registros administrativos  | La población municipal demanda a la autoridad la distribución de material para la prevención de la discapacidad.               |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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 |                        |           |



LIC. CARLOS UBALDO MACÍAS ZUMAYA



LIC. CARLOS UBALDO MACÍAS ZUMAYA



C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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. | ((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)*100 | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos                                                                 | N/A                                                                                                                                                                |
| Propósito                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.      | Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.                         | ((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)* 100                           | Anual<br>Estratégico<br>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 para adultos mayores entregados                                                     | Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores.                                      | (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100                                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Constancias de entrega de apoyos.                                                         | Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir apoyos.                                                                                                          |
| 2. Servicios integrales para adultos mayores otorgados.                                       | Porcentaje de servicios integrales otorgados a adultos mayores.                         | (Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100                                              | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos                                                                 | Los adultos mayores asisten y muestran interés por las acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.                                                     |
| Actividades                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| 1.1 Gestión de apoyos a adultos mayores.                                                      | Porcentaje de apoyos para adultos mayores obtenidos derivado de la gestión realizada.   | (Número de apoyos obtenidos para los adultos mayores/Número de apoyos gestionados) *100                                                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de la gestión realizada para la obtención de apoyos.            | Los sectores social y privado brindan apoyos para beneficio de los adultos mayores.                                                                                |
| 2.1 Impartición de actividades educativas, sociales, deportivas, y manuales a adultos mayores | Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.                                 | (Número de actividades a adultos mayores impartidas/Total de actividades para adultos mayores programadas) *100                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos, evidencia fotográfica y listas de asistencia a las actividades | Los adultos mayores muestran interés por participar en las actividades que les permiten elevar su calidad de vida y fomenta la integración social y el auto empleo |

ELABORÓ

LIC. MARIANA CECILIA HERNÁNDEZ LEÓN



REVISÓ

LIC. MARIANA CECILIA HERNÁNDEZ LEÓN



AUTORIZO

C. OSMAR JOVÁN AGUIRRE MARTÍNEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 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<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.       | Las familias vulnerables acuden en tiempo y forma conforme a la convocatoria a ingresar su documentación.                                         |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| La población municipal en condiciones de vulnerabilidad cuenta con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial en sus familias. | 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<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.                                     | La población municipal tiene interés en ser parte de los programas orientados a las familias vulnerables.                                         |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 1. Pláticas y talleres en materia de asistencia social realizadas.                                                                                                             | Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.                     | (Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100                                               | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de los talleres y pláticas realizados                                       | Las familias asisten a las pláticas y talleres que para mejorar la calidad de vida de sus integrantes y establecer proyectos de vida más eficaces |
| 2. Apoyos asistenciales otorgados                                                                                                                                              | Porcentaje de apoyos asistenciales otorgados a familias vulnerables.                                 | (Número de apoyos para familias vulnerables entregados / Total de apoyos para familias vulnerables solicitados) *100                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de apoyos entregados a familias vulnerables.                                | Las familias vulnerables acuden a solicitar apoyos asistenciales.                                                                                 |
| 3. Acciones para la restitución de derechos a víctimas de violencia y abuso realizadas.                                                                                        | Porcentaje de acciones para la restitución de derechos a víctimas de maltrato y abuso.               | (Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato / Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las atenciones a víctimas por maltrato y abuso brindados                 | La población vulnerable acude a denunciar casos de violencia y/o abuso                                                                            |
| 4. Servicios jurídicos a la población vulnerable otorgados.                                                                                                                    | Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.               | (Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100                                  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados.    | Las familias en condiciones de vulnerabilidad asisten a solicitar asesoría jurídica.                                                              |
| 5. Servicios psicológicos a la población vulnerable otorgados.                                                                                                                 | Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.            | (Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100                            | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados. | Las familias en condiciones de vulnerabilidad muestran interés por recibir los servicios psicológicos.                                            |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 1.1 Participación de familias en pláticas y talleres                                                                                                                           | Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.                 | (Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)                                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Listas de asistencias a los diferentes talleres y pláticas.                                           | Las integrantes de las familias vulnerables asisten a los talleres y pláticas realizadas en su beneficio.                                         |
| 1.2 Impartición de asesorías jurídicas.                                                                                                                                        | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.                                                         | (Número de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100                                                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.                                           | La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas                                                                 |
| 1.3 Patrocinios jurídicos a la población.                                                                                                                                      | Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.                                                       | (Número de patrocinios jurídicos realizados / Total de patrocinios jurídicos programados) *100                                                                                                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de Patrocinios jurídicos otorgados otorgadas.                               | La población solicita al SMDIF patrocinio jurídico.                                                                                               |
| 2.1 Atención a solicitudes de apoyos asistenciales.                                                                                                                            | Porcentaje de solicitudes beneficiadas asistenciales.                                                | (Número de solicitudes de apoyos asistenciales beneficiadas / Total de solicitudes de apoyos asistenciales recibidas) *100                                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las solicitudes presentadas por las familias                             | Las familias vulnerables solicitan ser beneficiadas con apoyos asistenciales y cubren con los requisitos.                                         |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: A00 PRESIDENCIA  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                               |                                                                                                                       |
| 3.1 Recepción de denuncias por violencia y/o abuso recibidas                              | Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas.                                          | (Número de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas / Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) * 100                                                                                             | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las denuncias recibidas por violencia y/o abuso. | La población denuncia los casos de violencia y/o abuso para que se les otorgue atención integral                      |
| 3.2 Visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas. | Porcentaje de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas. | (Número de visitas domiciliarias realizadas para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas / Total de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas programadas) * 100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las visitas domiciliarias realizadas.            | La población solicita la visita domiciliar para constatar las condiciones en las que viven las víctimas de violencia. |
| 3.3 Consultas de seguimiento multidisciplinario a víctimas de maltrato y abuso.           | Porcentaje de consultas de seguimiento otorgadas a víctimas de maltrato y abuso.                    | (Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso otorgadas / Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso programadas) * 100                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de las consultas de seguimiento otorgadas.          | Las víctimas de violencia solicitan atención integral para mejorar su calidad de vida.                                |
| 4.1 Impartición de asesorías jurídicas.                                                   | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.                                                        | (Número de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) * 100                                                                                                                        | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de asesorías jurídicas otorgadas.                   | La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas                                     |
| 5.1 Impartición de consultas de apoyo psicológico.                                        | Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas                                              | (Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) * 100                                                                                                  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas.        | La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas                                  |

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ CLAM

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

REVISÓ

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ CLAM

AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2022 Hoja: 19 de 23



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: I 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                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| <b>Fin</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| Contribuir a la igualdad sustantiva de oportunidades, derechos y obligaciones entre mujeres y hombres mediante actividades de concientización y educación que permitan un desarrollo integral de la sociedad. | Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia. | $\left( \left( \frac{\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}} - 1 \right) \right) * 100$ | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia. | N/A                                                                                                                                                                           |
| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia.                                                      | Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.                                 | $\left( \frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia}}{\text{Total de la población en el municipio}} \right) * 100$                                                                                                                           | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.                          | Las mujeres y hombres del municipio asisten y participan en la ejecución de los programas orientados a la igualdad y equidad de género, como a la prevención de la violencia. |
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 1. Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo realizada.                                                                                                                                           | Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.                                                            | $\left( \left( \frac{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual}}{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}} - 1 \right) \right) * 100$                                                                                                          | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.                                                                         | Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.                                                                                                         |
| 2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.                                                                                                                                        | Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.                                                  | $\left( \frac{\text{Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos}}{\text{Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos}} \right) * 100$                                                                                                            | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos. Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.                                             | Las mujeres y hombres trabajadores que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados                                                                     |
| 3. Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres realizado.                                                                                              | Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.                                                     | $\left( \frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género}}{\text{Total de Mujeres y hombres del municipio}} \right) * 100$                                                                                                                                                      | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.                                              | Las mujeres y hombres participan en las acciones que promueven la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.                                        |
| <b>Actividades</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 1.1 Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.                                                                                                                        | Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.                                                                              | $\left( \frac{\text{Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo}}{\text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}} \right) * 100$                                                                                                | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.                                                                       | Las mujeres y hombres asisten en tiempo y forma a las capacitaciones.                                                                                                         |
| 1.2 Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres.                                                                                                             | Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.                                                  | $\left( \frac{\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo}}{\text{Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo}} \right) * 100$                                                                                                                                            | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos. Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.                                             | Las mujeres y hombres participan y muestran interés por ingresar sus documentos en la bolsa de empleo.                                                                        |
| 2.1 Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.                                                                                                                                                  | Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.                                          | $\left( \frac{\text{Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos}}{\text{Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}} \right) * 100$                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.                                   | Las mujeres y hombres que solicitan el apoyo cubren con los requisitos para ser beneficiados.                                                                                 |
| 3.1 Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género                                                                                            | Porcentaje de eventos en materia de género realizados.                                                                                         | $\left( \frac{\text{Eventos en materia de género realizados}}{\text{Eventos en materia de género programados}} \right) * 100$                                                                                                                                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.                                                                                  | Las mujeres y hombres muestran interés por los eventos en materia de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.                                                |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: I 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                   |                                                                             |                                                                                       |
| 3.2 Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal. | Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas. | (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas. | Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral. |



ELABORÓ

LIC. MAYRA TERESA DURANTE CELAYA



REVISÓ

LIC. MAYRA TERESA DURANTE CELAYA



AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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 - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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 prevención, orientación educativa y expresión social, participación 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<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social. | 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 la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.             | $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$                                                                                      | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social. | La juventud solicita a la autoridad municipal ser beneficiario de los programas de apoyo.                                                       |
| Componentes                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1. Actividades orientadas a la prevención de adicciones realizadas.                                                                                                                                 | Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.                  | $(\text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas} / \text{Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas}) * 100$                                                        | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Padrón de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevención de adicciones.                 | La población juvenil asiste a las orientaciones en temas de prevención de adicciones, violencia y salud.                                        |
| 2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.                                                                                                                      | Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.                                           | $(\text{Concursos para los jóvenes realizados} / \text{Concursos para los jóvenes programados}) * 100$                                                                                                          | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Convocatorias de concursos para las jóvenes publicadas.                                                | La población juvenil participa en los diferentes concursos sociales.                                                                            |
| 3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.                                                                                                                                         | Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.                           | $(\text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados} / \text{Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados}) * 100$                                                                         | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.                                | La población juvenil solicita apoyos para actividades de emprendimiento.                                                                        |
| 4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados                                                                                                                                        | Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.                       | $(\text{Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados} / \text{Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados}) * 100$                                                                     | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados                      | La sociedad y población juvenil solicita en tiempo y forma, atendiendo los requisitos para ello, la rehabilitación de los espacios.             |
| Actividades                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1.1 Emisión de convocatoria de becas                                                                                                                                                                | Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para becas.                          | $(\text{Número de convocatorias para otorgar becas publicadas} / \text{Total de convocatorias para otorgar becas programadas}) * 100$                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convocatorias publicadas y divulgadas para otorgar becas.                                              | La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio                                                         |
| 1.2 Selección de solicitudes de becas                                                                                                                                                               | Porcentaje de solicitudes beneficiadas con becas.                                              | $(\text{Número de solicitudes beneficiadas con beca} / \text{Total de solicitudes de beca recibidas}) * 100$                                                                                                    | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios con becas.                                                                     | La población juvenil cubre con los requisitos para ser beneficiario becas para jóvenes.                                                         |
| 1.3 Emisión de los estímulos económicos.                                                                                                                                                            | Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.                                           | $(\text{Monto total de recursos otorgados mediante estímulos} / \text{Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos}) * 100$                                                                       | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos.                                                 | La población juvenil cumple los requisitos solicitados para ser beneficiario de un estímulo económico.                                          |
| 2.1 Desarrollar de actividades de orientación vocacional y proyecto de vida                                                                                                                         | Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.                                | $((\text{Actividades de orientación vocacional realizadas} / \text{Actividades de orientación vocacional programadas}) * 100$                                                                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de Beneficiarios con orientación vocacional.                                                    | La población asiste y participa en las actividades de orientación vocacional.                                                                   |
| 2.2 Análisis de proyectos participantes en concursos.                                                                                                                                               | Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.                           | $(\text{Proyectos participantes en concursos dictaminados} / \text{Proyectos participantes en concursos recibidos}) * 100$                                                                                      | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos.                                               | Las condiciones sociales, climatológicas y económicas estatales, nacional e internacional son favorables para el desarrollo de estos proyectos. |
| 2.3 Emisión de Resultados de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.                                                                                                         | Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.                   | $(\text{Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos} / \text{Jóvenes participantes en concursos}) * 100$                                                                                           | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios con estímulos                                                                  | La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.                                                          |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, 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 - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.  
Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN  
Pilar temático o Eje transversal: 1 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                   |                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 3.1 Emisión de Convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor.                                                       | Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.                                                         | (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100                                          | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor.                                     | La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio.                        |
| 3.2 Concertación de recursos a otorgar estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.                                   | Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.                                    | (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor / Estímulos gestionados) *100                                                                         | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.                                     | La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.                          |
| 3.3 Recepción y dictaminación de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.                                         | Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.                                          | (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100                                                                     | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.                                       | Los proyectos presentados por los jóvenes cubren los requisitos para ser susceptibles de dictaminación.         |
| 4.1 Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.                  | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | (Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos. | Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la integración del Programa. |
| 4.2 Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte. | Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.                                                                       | (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100                                                                                              | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.                                     | La población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas.                                  |



ELABORÓ

*[Firma]*

C. JANETH ANGÉLICA HERNÁNDEZ TORRES

REVISÓ

*[Firma]*

C. JANETH ANGÉLICA HERNÁNDEZ TORRES



AUTORIZO

C. OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTÍNEZ