



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Programa presupuestario: | 01080301 | Comunicación pública y fortalecimiento informativo |
| Objetivo del programa presupuestario: | Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar o Eje transversal: | II | Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable |
| Tema de desarrollo: | Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. | |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales. | Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación. | ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación. | N/A |
| Propósito La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal. | Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal | ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública. | La población requiere información oportuna del actuar de sus autoridades locales. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. | Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. | (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos. | La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal. |
| 2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. | Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. | (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años. | La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad. | Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. | (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal. | La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal. |
| 1.2 Difusión del informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. | Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno. | (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los Informes de Gobierno. | La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local. |
| 2.1 Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. | Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos. | (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los boletines informativos. | La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno. |
| 2.2 Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva | Porcentaje de spots informativos difundidos. | (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Acuses de recibo de los spots informativos. | La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno. |
| 2.3 Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB. | Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados | (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros comparativos entre plataformas. | La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual. |
| 2.4 Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. | Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados. | (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros de diseños gráficos elaborados. | La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual. |



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

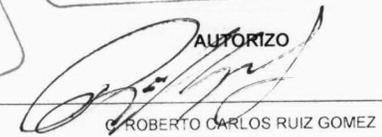
No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 Objetivo del programa presupuestario: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 Dependencia General o Auxiliar: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 Pilar o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.5 Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. | Porcentaje de conferencias de prensa realizadas. | (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Soportes documentales y videos. | La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgados en los medios de información. |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

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

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de Políticas Públicas Municipales. | Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. | ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN | La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social |
| Propósito La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales | Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social | ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio | La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas. | (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros /Bases de datos | La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. |
| 2. Políticas públicas municipales desarrolladas. | Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas. | (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo. | La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. | (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales. |
| 1.2 Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un directorio. | Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas. | (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio. | Las organizaciones civiles o sociales asisten y tienen deseo por participar en las reuniones. |
| 1.3 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. | Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas. | (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. | La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. |
| 2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales. | Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. | (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares. | Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

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

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



ELABORO

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO

REVISÓ

LIC. VIOLETA YEDID PALMA MENDOZA

AUTORIZO

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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 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. | $((\text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico 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. |
| Propósito 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 | $(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población objetivo del programa}) * 100$ | Anual Estratégico 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. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Pláticas y talleres en materia de asistencia social realizadas. | Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados. | $(\text{Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados} / \text{Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de apoyos para familias vulnerables entregados} / \text{Total de apoyos para familias vulnerables solicitados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato} / \text{Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Participación de familias en pláticas y talleres | Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables. | $(\text{Número de personas que asisten a los talleres y pláticas} / \text{Total de pláticas y talleres realizados})$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de patrocinios jurídicos realizados} / \text{Total de patrocinios jurídicos programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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 con apoyos asistenciales. | $(\text{Número de solicitudes de apoyos asistenciales beneficiadas} / \text{Total de solicitudes de apoyos asistenciales recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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 Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO** No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos de las visitas domiciliarias realizadas. | La población solicita la visita domiciliaria 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas. | La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO | No: 3020 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02060801 | Protección a la población infantil y adolescente |
| Objetivo del programa presupuestario: | Agrupar 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 o Auxiliar: A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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. | $((\text{Programas y acciones de protección a los infantes del año actual} / \text{Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico 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. | $((\text{Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos} / \text{Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico 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. | $(\text{Número de infantes detectados en situación de vulnerabilidad} / \text{Total de infantes previstos a ser detectados en situación de vulnerabilidad}) * 100$ | Semestral Gestión 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. | $(\text{Número de servicios asistenciales otorgados a la población infantil y adolescente} / \text{Total de servicios asistenciales a la población infantil y adolescente programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de redes infantiles conformadas} / \text{Total de redes infantiles programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes} / \text{Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos} / \text{Total de reportes de vulneración de derechos recibidos}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de menores beneficiados con expedientes conformados} / \text{Total de expedientes programados para conformar}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales realizadas} / \text{Total visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez} / \text{Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados})$ | Trimestral Gestión 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

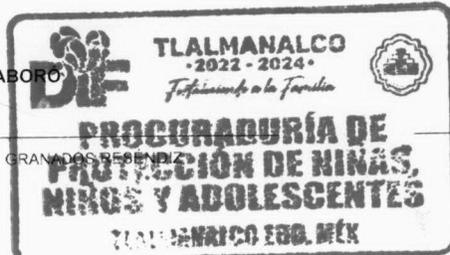
| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| Programa presupuestario: | 02060801 | Protección a la población infantil y adolescente |
| Objetivo del programa presupuestario: | | Agrupar los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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 del SIMUPINNA realizadas. | (Sesiones del SIMUPINNA realizadas/Sesiones del SIMUPINNA programadas)*100 | Trimestral Gestión 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. |

[Signature]
 ELABORÓ

LIC. MEDEL EINE GRANADOS REYES

TIPO DE MATRIZ OSFEM



REVISÓ

LIC. VIOLETA YESTER CALVA MENDOZA



AUTORIZO

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023

Hoja 18 de 27





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|---|----------|
| Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO | No: 3020 |
|---|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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 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. | $((\text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico 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. |
|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|
| Propósito 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 | $(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población objetivo del programa}) * 100$ | Anual Estratégico 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. |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Componentes 1. Pláticas y talleres en materia de asistencia social realizadas. | Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados. | $(\text{Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados} / \text{Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de apoyos para familias vulnerables entregados} / \text{Total de apoyos para familias vulnerables solicitados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato} / \text{Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Actividades 1.1 Participación de familias en pláticas y talleres | Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables. | $(\text{Número de personas que asisten a los talleres y pláticas} / \text{Total de pláticas y talleres realizados})$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Número de patrocinios jurídicos realizados} / \text{Total de patrocinios jurídicos programados}) * 100$ | Trimestral Gestión 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 con apoyos asistenciales | $(\text{Número de solicitudes de apoyos asistenciales beneficiadas} / \text{Total de solicitudes de apoyos asistenciales recibidas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

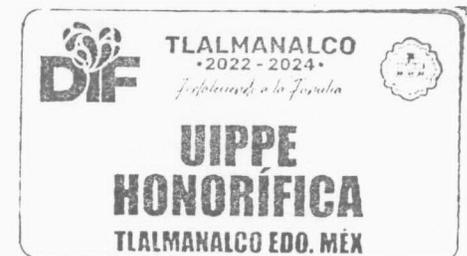
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 o Auxiliar: | A00 | PRESIDENCIA |
| Pilar 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos de las visitas domiciliarias realizadas. | La población solicita la visita domiciliaria 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas. | La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas |



AUTORIZO
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ
FECHA DE ELABORACION 01/03/2023



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------|
| | (Clave) | | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL | |
| Pilar 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 | | |
| Fin | | | | | |
| 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 Estratégico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| 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 Estratégico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos. |
| Componentes | | | | | |
| 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 |
| 6. Programa Anual en materia archivística implementado | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística | $(\text{Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística} / \text{Documento programado a elaborar y publicar}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico. | La normatividad aplicable en la materia señala los elementos a considerar para elaborar el Programa Anual en materia archivística |
| Actividades | | | | | |
| 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 Gestión 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 Gestión 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100 | Trimestral Gestión 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 Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100 | Trimestral Gestión 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. |
| 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 Gestión 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. |
| 6.1 sesoria otorgada en materia archivística | Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas | (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | Autoridades del Gobierno del Estado de México brindan asesorías a los titulares de las Áreas Coordinadoras de Archivos |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |
| 6.2 Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados y disponibles | Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos | $(\text{Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados} / \text{Total de instrumentos de control y consulta archivísticos}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos | La normatividad aplicable en la materia estipula los instrumentos de control y consulta archivísticos |



ELABORÓ

C. JOSÉ EUGENIO CASTILLO QUIROZ



REVISÓ

LI. JUAN CARLOS...



AUTORIZO

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |
| Fin 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. | $\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior} - 1} \right) * 100$ | Anual Estratégico 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 |
| Propósito 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 Estratégico 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. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada. | Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados. | $\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual}}{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior} - 1} \right) * 100$ | Semestral Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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. |
| Actividades | | | | | |
| 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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. |
| 3.2 Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal. | Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas. | $\left(\frac{\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas}}{\text{Pláticas con perspectiva de género programadas}} \right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas. | Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

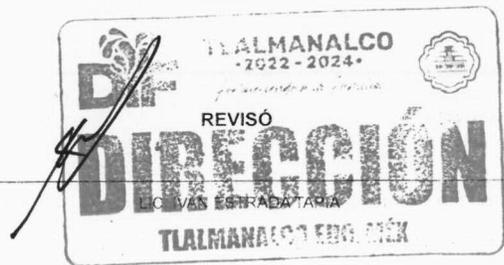
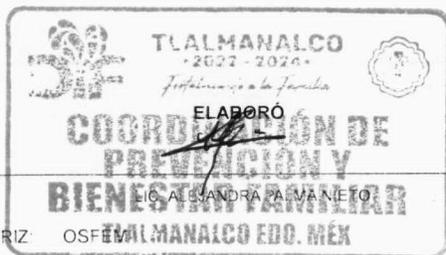
Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |
| | | | | | |



AUTORIZO
 C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario: | (Clave) | (Denominador) |
| Objetivo del programa presupuestario: | 02030101 | Prevención médica para la comunidad |
| Dependencia General o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 Estratégico Eficiencia | Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos | La población cuida su salud y previene enfermedades |
| Proposito La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud. | Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva. | (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel | La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente. |
| Componentes 1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes. | Porcentaje de 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 Estratégico 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas. |
| Actividades 1.1 Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal. | Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal. | (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos. Programa Operativo Anual. | La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción. |
| 1.2 Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación. | Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación. | (Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos Programa Operativo Anual. | La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos. |
| 2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas. | Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. | (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100 | Trimestral Gestión Eficacia | Registros administrativos. | La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades. |

ELABORÓ

C. DIEGO MIGUEL ELIZALDE
COORDINACIÓN DE SALUD
TLALMANALCO EDO. MÉX

REVISÓ

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA
DIRECCIÓN
TLALMANALCO EDO. MÉX

AUTORIZÓ

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ
UIPE HONORÍFICA
TLALMANALCO EDO. MÉX



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 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 Estratégico Eficiencia | Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). | N/A |
| Propósito La población vulnerable con salud precaria en el municipio recibe atención médica oportuna. | Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria 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 Estratégico 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. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Consulta Médica de Atención de Primer nivel otorgado | Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas. | $(\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} / \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual. | La población requiere de la prestación de consulta médica de primer nivel. |
| 2. 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 Gestión 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 Gestión 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. |
| Actividades | | | | | |
| 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud. | La población acude a las jornadas para la prevención de la salud municipal. |
| 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. | $(\text{Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas} / \text{Gestiones para adquisición de insumos médicos programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |

ELABORÓ

COORDINACIÓN DE SALUD
TLALMANALCO EDO. MÉX

C. DIEGO MIGUEL ENZALDE PÉREZ

REVISÓ

DIRECCIÓN
TLALMANALCO EDO. MÉX

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA

UIPE HONORÍFICA
TLALMANALCO EDO. MÉX

AUTORIZO

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |
| Fin 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 Estratégico 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 |
| Proposito 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 Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiarios | La población en condición de vulnerabilidad alimentaria cubre con los requisitos para acceder al programa. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Apoyos nutricionales entregados. | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados. | (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) * 100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios de apoyos entregados. | La población en situación de vulnerabilidad muestra interés por ser participe 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 Gestión 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 Gestión 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 hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas. | (Número de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables programadas) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables. | La población tiene interés en participar en las capacitaciones en materia hortofrutícola |
| Actividades | | | | | |
| 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 Gestión 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 Gestión 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 programadas) * 100 | Trimestral Gestión 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 programadas) * 100 | Trimestral Gestión 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

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 o Auxiliar: B00 DIRECCIÓN GENERAL
Pilar 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 Gestión 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 Gestión 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 |



AUTORIZO
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|------------------------------------|--|-----|
| Fin | Contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil identificada con problemas de malnutrición 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 malnutrición. | ((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico Eficiencia | Reportes de la talla promedio de la población objetivo | N/A |
|------------|---|---|--|------------------------------------|--|-----|

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| Propósito | La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es beneficiada con programas alimentarios en las escuelas. | Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios | ((Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiarios del programa, del año actual. Área responsable de la información | Los padres de familia suministran adecuadamente a sus hijos, los alimentos que les son proporcionados |
|------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Componentes | | | | | | |
| 1. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio | Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio. | (Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Área responsable de la información. | Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar 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 Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Solicitudes entregadas. Área responsable de la información. | Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias. | |
| 3. Acciones de orientación y educación alimentaria que mejoren los hábitos de alimentación brindadas. | Porcentaje de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas | (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de Asistencia, material fotográfico en materia de acciones de orientación y educación alimentaria | Los integrantes de los comités de desayunos escolares, las madres y padres de familia, tutoras y tutores de las personas beneficiadas participan de manera recurrente en las distintas acciones de orientación y educación alimentaria implementadas por la autoridad municipal. | |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| Actividades | | | | | | |
| 1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares | Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares. | (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares/Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de escuelas beneficiarias conciliado entre el SDIFEM y el SMDIF del ejercicio vigente. | Las escuelas a nivel preescolar y escolar del municipio participan en los programas de alimentación ofrecidos. | |
| 1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares. | Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares | (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de inspección elaborado por el SDIFEM emanado de las visitas de supervisión a los SMDIF. | 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 educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Padrón de escuelas beneficiarias conciliado entre el SDIFEM y el SMDIF del ejercicio vigente. | El DIFEM capacita al personal operativo de los SMDIF, responsable del levantamiento del padrón, en el manejo de la Plataforma y en a técnica de peso y estatura. | |
| 2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias. | Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias | (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de inspección elaborado por el SDIFEM emanado de las visitas de supervisión a los SMDIF. | El personal de las escuelas beneficiadas con el programa, colaboran con las actividades de supervisión que les son realizadas. | |
| 3.1 Divulgación de las acciones de orientación y educación alimentarias | Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas | (Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria realizadas / Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria programadas) *100 | Semestral Gestión Eficiencia | Convocatorias | La población del municipio es receptiva a los canales de divulgación de acciones de orientación y educación alimentarias | |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

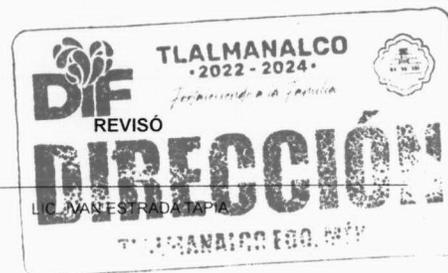
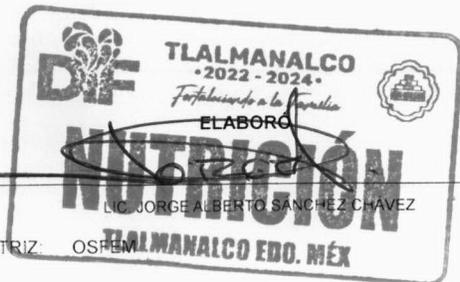
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |



AUTORIZO
 C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2023



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

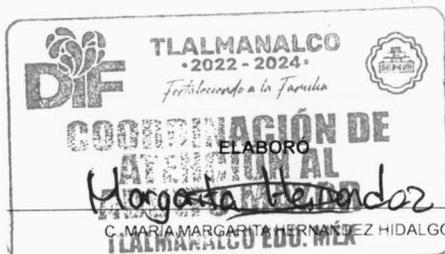
Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |
| Proposito Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales. | Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados. | ((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1) * 100 | Anual Estratégico Eficiencia | Padrón de beneficiarios de adultos mayores. | Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que elevan su calidad de vida. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Apoyos para adultos mayores entregados. | Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores. | (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados.) *100 | Trimestral Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|--|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social. | $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Padrones de beneficiarios 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 Estratégico 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 otorgar becas. | $(\text{Número de convocatorias para otorgar becas publicadas} / \text{Total de convocatorias para otorgar becas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Padrón de beneficiarios mediante estímulos económicos. | La población juvenil cubre 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

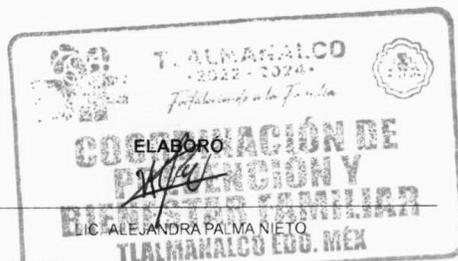
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas. | La población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas. |



AUTORIZO
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO**

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | C00 | TESORERIA |
| Pilar 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. | $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| Proposito Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | 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. | $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión 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 accesorios. | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable. | 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. | $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión 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. | $(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios firmados. | 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. | $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión 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. | $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización |
| 2.3 Expedición y entrega de 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 Gestión Eficiencia | Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones. | Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| | |
|--|----------|
| Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO | No: 3020 |
|--|----------|

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| | (Clave) | (Denominador) |
| 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 o Auxiliar: | C00 | TESORERIA |
| Pilar 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 | | |
| 2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. | Porcentaje de créditos fiscales recuperados. | (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100 | Trimestral Gestión 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. LAURA GRISELDA ANTONIO SANTIAGO



REVISÓ

 C. P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



AUTORIZO

 C. ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | (Clave) | (Denominador) |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio mediante la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad. | Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas. | $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | N/A |
| Propósito Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad. | Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social | $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal}) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Rehabilitación Otorgada | Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación | $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad. |
| 2. Insumos asistenciales Gestionados. | Porcentaje de personas beneficiadas por apoyo asistenciales. | $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal gestionar insumos asistenciales para la población con discapacidad. |
| 3. Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada. | Porcentaje 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal contar con un programa de prevención de la discapacidad. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Expedición de consulta diagnóstico. | Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico otorgadas. | $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstico. |
| 1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación | Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación | $(\text{Terapias de rehabilitación otorgadas} / \text{Terapia de rehabilitación programadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población objetivo asiste en tiempo y forma al servicio de terapias de rehabilitación. |
| 2.1 Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población con discapacidad. | Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad. | $(\text{Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad} / \text{Total de apoyos funcionales gestionados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas. |
| 2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad. | Porcentaje de 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad municipal empleos para personas con discapacidad. |
| 2.3 Gestión de espacios de educación especial o regular a personas con discapacidad. | Porcentaje de 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 Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad la incorporación de personas con discapacidad a la educación especial o regular. |
| 3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad | Porcentaje de pláticas preventivas de la discapacidad impartidas. | $(\text{Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas} / \text{Pláticas preventivas de la discapacidad programadas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población asiste a las pláticas de prevención de la discapacidad. |
| 3.2 Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad. | Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad | $(\text{Material de orientación entregado} / \text{Material de orientación programado}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros administrativos | La población municipal demanda a la autoridad la distribución de material para la prevención de la discapacidad. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No: 3020

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)

(Denominador)

| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| 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 o Auxiliar: | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| Pilar 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 | | |

