



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje Transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior) -1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A

Propósito	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 ciudadana registrada en el año actual/participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Población Municipal está interesada en la construcción de Políticas Públicas.
-----------	---	---	------------------------------------	--	--

Componentes					
1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de control de demandas ciudadanas.	La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y 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 /Políticas públicas municipales programadas para actualización)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadanía participa activamente en los mecanismos e instrumentos de participación social.
1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Estudio de Factibilidad Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.	La población municipal propone propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.
2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje en las reuniones institucionales 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 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 reuniones institucionales para el desarrollo de políticas públicas.
2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Publicación en sitio web institucional.	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 Dependencia General: A00 PRESIDENCIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		



[Signature]
 ELABORÓ
 C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

[Signature]
 REVISÓ
 LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: B00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II. Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.</p>	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	(Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Informe de resultados.	N/A	
<p>Propósito</p> <p>El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.</p>	Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	(Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM	
Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.	
2. Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100	Registros Administrativos.	El IHAEM colabora con las autoridades municipales en capacitación en materia de planeación.	
Actividades					
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento	
2.1 Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno emiten contenidos de estudio que les facilita a las autoridades municipales el desarrollo de actividades de construcción de indicadores, seguimiento y evaluación.

ELABORÓ

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA



REVISÓ

LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VIC ORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
	Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado.	Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.	(Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.	N/A
	La población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo se detecta en tiempo y forma.	Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riesgo.	(Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual/población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.	Las conducciones de salud de la población requieren de la oportuna intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes						
	1. Jornadas de promoción de la salud efectuadas	Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.	((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La ciudadanía responde de manera favorable a las actividades de promoción de la salud
	2. Difusión de los programas de prevención de la salud realizados.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Protocolos de difusión.	La ciudadanía requiere de actividades de difusión para acudir a las actividades de salud.
Actividades						
	1.1 Programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	La población requiere de autoridades organizadas que planifiquen las actividades de prevención de enfermedades
	1.2 Realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias pormenorizadas de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	La población en comunidades con características de marginación acuden en tiempo y forma a las pláticas otorgadas.
	2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.	Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.	(Folleos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	La población exige a sus autoridades manteniendo informados sobre las actividades de promoción de la salud.
	2.2 Instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	La población le solicita a las autoridades la instalación de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
	2.3 Atención en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población	Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.	(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes pormenorizados de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa de la sangre de la población.	La población acude a los módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
	2.4 Prevención de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	(Campañas de prevención de enfermedades por esterilidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por esterilidad programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la orientación preventiva de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	La población participa activamente en las campañas de prevención de enfermedades.



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		


 ELABORÓ
 C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA




 REVISÓ
 LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050501 Educación para adultos
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada	$(\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) \cdot 100$	Annual Estratégico Eficiencia	Estadística INEGI, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación.	N/A
Propósito La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA	$(\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) - 1) \cdot 100$	Annual Estratégico Eficiencia	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, (INEA) Secretaría de Educación.	La población adulta se compromete a mejorar su nivel educativo.
Componentes					
1. Cursos del INEA en las localidades impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos del INEA	$(\text{Cursos del INEA impartidos} / \text{Cursos del INEA programados}) \cdot 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA, Registro de cursos.	Las personas adultas analfabetas acceden a programas de alfabetización.
2. Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo.	Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos	$(\text{Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados} / \text{Programas de atención a la demanda de educación para adultos}) \cdot 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA, Registro de programas de atención.	Los programas de atención a la demanda aseguran el nivel educativo de la población adulta en condiciones de rezago educativo.
Actividades					
1.1 Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA.	Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA	$(\text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas} / \text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas}) \cdot 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA, Registro de pláticas de invitación.	La población adulta con rezago educativo asiste a los cursos del INEA.
2.1 Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa	$(\text{Población adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de población adulta en rezago educativo}) \cdot 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Encuestas.	Se aplican encuestas para conocer la satisfacción de los usuarios del programa.



ELABORÓ

REVISÓ

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

LIC. ALFONSO MUNGUJA FLORES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población Infantil
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Fin	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Objetivo o resumen narrativo	Nombre			
Contribuir a la nutrición de la población infantil con desnutrición o riesgo, a través de programas alimentarios.	Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición	(Niños en condiciones de desnutrición en el año actual / Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior) * 100	Annual Estratégico Eficiencia	Reportes de la talla promedio de la población objetivo	N/A
La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.	Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios	(Población infantil beneficiada con programas alimentarios / Total de la población infantil municipal) * 100	Annual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	Las condiciones alimentarias de la población Infantil del municipio requieren de la intervención de la autoridad local.

Componentes					
1. Desayunos escolares gestionados.	Porcentaje de desayunos escolares entregados	(Desayunos escolares entregados / Desayunos escolares gestionados) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar desayunos escolares.
2. Raciones alimentarias gestionadas.	Porcentaje de raciones entregadas	(Raciones alimentarias entregadas / Raciones alimentarias gestionadas) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias.

Actividades					
1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares	(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares / Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación del beneficio del programa de desayunos escolares depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
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 los desayunos escolares programadas) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de desayunos escolares depende de actividades de supervisión.
2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias.	Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias	(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias / Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación del beneficio del programa de raciones alimentarias depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.	Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias	(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas / Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de raciones alimentarias depende de actividades de supervisión.

ELABORÓ
 C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA



REVISÓ
 LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante apoyos alimentarios.	Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados	$(\text{Apoyos alimentarios entregados en el año actual} / \text{Apoyos alimentarios entregados en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de familias beneficiadas	N/A
Propósito Los programas alimentarios benefician a las familias para mejorar su calidad de vida.	Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios	$(\text{Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual} / \text{familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de beneficiarios de programas alimentarios.	La situación de precariedad alimentaria de las familias vulnerables del municipio depende de las autoridades locales para mejorar sus condiciones.
Componentes 1. Familias seleccionadas que son susceptibles de recibir apoyos alimentarios.	Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	$(\text{Familias que reciben apoyos alimentarios} / \text{familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios}) \cdot 100$	Semestral Eficiencia	Padrón de beneficiarios	Las familias vulnerables del municipio les interesa ser beneficiarios y acuden con la autoridad municipal a cumplir tramitología para ser considerados como beneficiarios.
Actividades 1.1. Estudios socioeconómicos aplicados	Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario	$(\text{Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico} / \text{Personas que solicitan apoyo alimentario}) \cdot 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estudios socioeconómicos aplicados.	Las familias colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento del estudio socioeconómico.

ELABORÓ



REVISÓ





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos indígenas
 Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 Objetivo del programa presupuestario: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Dependencia General: 1 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
 Pilar temático o Eje transversal: Grupos Vulnerables
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.</p>	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico	(Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estadísticas del INEGI: Registros administrativos.	N/A
<p>Propósito</p> <p>Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad.</p>	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición	(Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estadísticas del INEGI: Registros administrativos.	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.
<p>Componentes</p> <p>1. Centros de exposición y comercialización instalados para los productos elaborados por artesanos indígenas.</p> <p>2. Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena insauro.</p> <p>3. Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas.</p> <p>4. Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados.</p> <p>5. Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona insauro.</p>	<p>Porcentaje de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados</p> <p>Porcentaje de literatura étnica municipal</p> <p>Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos</p> <p>Porcentaje de los festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona</p> <p>Porcentaje de eventos autóctonos realizados</p>	<p>(Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados/Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas programados)*100</p> <p>(Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio)*100</p> <p>(Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados)*100</p> <p>(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Estivales gastronómicos autóctonos programados)*100</p> <p>(Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)*100</p>	<p>Semestral Gestión Eficiencia</p> <p>Semestral Gestión Eficiencia</p> <p>Semestral Gestión Eficiencia</p> <p>Semestral Gestión Eficiencia</p> <p>Semestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Registros administrativos</p> <p>Registros administrativos</p> <p>Registros administrativos</p> <p>Registros administrativos</p> <p>Registros administrativos</p>	<p>La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.</p> <p>Integrantes de los pueblos o comunidades indígenas muestran su participación literaria.</p> <p>Comunidades académicas contribuyen al fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad municipal en materia de investigación y estudios etnográficos.</p> <p>Autoridades de diversos órdenes de gobierno apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad municipal</p> <p>La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promuevan eventos de divulgación autóctona.</p>
<p>Actividades</p> <p>1.1 Gestión del espacio de exposición y comercialización</p>	Porcentaje de Unidades comerciales artesanales	(Espacios destinados para la comercialización de artesanías indígenas/Total de espacios comerciales en el municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.
1.2 Asignación de espacios a artesanos indígenas	Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales	(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos indígenas
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
1.3 Promoción y divulgación del centro artesanal.	Porcentaje en la Promoción de artesanías indígenas	(Asistentes al centro comercial artesanal/Asistentes programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan la comercialización artesanal indígena.
2.1 Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis.	Porcentaje de Contenidos literarios autoctonos	(Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con materiales literarios de origen indígena.
2.2 Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos.	Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas	(Expositores literarios indígenas participantes/Total de expositores literarios invitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con especialistas en literatura indígena.
2.3 Convocatoria a los eventos de literatura popular.	Porcentaje de la convocatoria para la promoción literaria	(Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan y divulguen los eventos de análisis literario.
3.1 Diseño de la Convocatoria para estudiantes, investigadores y público en general.	Porcentaje en la Investigación etnográfica	(Concursos de investigación realizados/Concursos de investigación programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales convoquen a estudiantes, investigadores y público en general a realizar investigación etnográfica.
3.2 Recepción y análisis de investigaciones.	Porcentaje de recepción de investigaciones	(Investigaciones recibidas/Participación esperada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Investigaciones Recibidas	Investigadores, alumnos y público en general atienden a la convocatoria
3.3 Emisión de resultados	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados	(Estímulos entregados/Estímulos Programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias de participación	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales entreguen estímulos a investigadores etnográficos.
4.1 Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona	Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos	(Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se confirma el contenido del programa de exposición gastronómica autóctona.
4.2 Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos.	Impacto de la Promoción gastronómica étnica	(Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades estatales y municipales promueven y divulgan eventos de exposición gastronómica.
5.1 Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas.	Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas	(Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos Indígenas
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
5.2 Promoción y divulgación de los eventos culturales	Porcentaje de la Promoción artística	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100	Frecuencia y Tipo Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos.


ELABORÓ
 C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA




REVISÓ
 LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA LA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil
 Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Contribuir a asegurar una vida digna para los infantes mediante la recepción de denuncias por violación a sus derechos.	Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.	(Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1	Anual Estratégico Eficiencia	Informe anual de la CODHEM, (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México); Registros administrativos.	N/A	La situación de vulnerabilidad de la población infantil requiere de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Propósito	La población infantil está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos.	Porcentaje de población infantil vulnerable en sus derechos humanos	Anual Estratégico Eficiencia	Informe anual de la CODHEM, Registros administrativos	N/A	La población vulnerable de la población infantil requiere de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes						
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral de la CODHEM, Registros administrativos	N/A	La población acude a la capacitación sobre los derechos humanos de los niños.
2. Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de orientaciones y asesorías	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral de la CODHEM, Registros administrativos	N/A	La población demanda el servicio de orientación y asesoría a los derechos humanos de los niños.
Actividades						
1.1 Registro de personas asistentes a capacitaciones.	Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia, Constancias de participación.	N/A	La población asiste a capacitaciones en materia de derechos de los infantes.
1.2 Elaboración de campañas de información.	Porcentaje de campañas de información	(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral de la CODHEM, Registros administrativos	N/A	La población conoce los derechos de los infantes a través de la difusión emitida en medios de comunicación.
2.1 Elaboración de expediente con registro de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Informe anual de la CODHEM, Registros administrativos	N/A	La población recurre a peticionar la intervención de la CODHEM para el respeto a los derechos de los infantes.

ELABORÓ
C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA



REVISÓ
LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario: Integrar los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
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.	(Personas con discapacidad atendidas en el año actual/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	(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/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 Olograda	Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación	(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad.	
2. Insumos asistenciales Gestionados.	Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal gestionar insumos asistenciales para la población con discapacidad.	
3. Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada.	Porcentaje en la prevención de la discapacidad	(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal cuenta con un programa de prevención de la discapacidad.	
Actividades						
1.1 Expedición de consulta diagnóstica	Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico	(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstica.	
1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación	Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación	(Terapias de rehabilitación otorgadas/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	(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /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 en la gestión de empleo a personas con discapacidad	(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/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 en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad	(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/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 municipal la incorporación de personas con discapacidad a la educación especial o regular.	
3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad	Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad	(Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población asiste a las pláticas de prevención de la discapacidad.	



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
3.2 Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad.	Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100	Mensual Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal la distribución a la población material para la prevención de la discapacidad.





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

Objetivo del programa presupuestario: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
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
Propósito Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.	(Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1* 100	Anual Estratégico Eficiencia	Padron de beneficiarios de adultos mayores.	Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que eleva su calidad de vida.
Componentes 1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados	(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)-100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la gestión.	Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas.
Actividades 1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(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 sus apoyos.

ELABORÓ
C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA



REVISÓ
LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, 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 al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Dependencia General: A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.</p>	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	(Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social (el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A

<p>Propósito</p> <p>Las familias vulnerables cuentaran con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.</p>	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Patrones de beneficiarios	La adecuada divulgación de los productos y servicios orientados a las familias vulnerables favorece el impacto y penetración de la institución en la sociedad
---	--	--	------------------------------------	---------------------------	---

Componentes					
<p>1. Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.</p>	Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/ y sujetas a asistencia social	(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/ y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/ y sujetas a asistencia social programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las familias en condiciones de vulnerabilidad demandan atención por parte de la autoridad local.

<p>Actividades</p> <p>1.1 Impartición de consultas médicas</p>	Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas	(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDF brinda atención médica a la población que lo solicita.
1.2 Impartición de consultas de apoyo psicológico	Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico	(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDF brindar atención psicológica a través de especialistas.
1.3 Impartición de asesorías jurídicas	Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica	(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDF brindar asesoría jurídica a través de especialistas.

ELABORÓ
 C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

 SISTEMA MUNICIPAL DIF

REVISÓ
 LIC. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

 SISTEMA MUNICIPAL DIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACION
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

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

ELABORÓ
C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

REVISÓ
LIC. ALBONSO MUNGUÍA FLORES





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la Juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	(Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de beneficiarios	N/A	

Propósito

Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población Juvenil	(Población Juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población Juvenil del municipio) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
---	---	---	------------------------------------	--------------------------	--

Componentes

1. Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas	(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados	(Concursos realizados/Concursos Programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas.	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores	(Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.
4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados	(Espacios rehabilitados/Espacios concentrados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes Técnicos	La población Juvenil solicita a las autoridades organización y colaboración con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios.

Actividades

1.1. Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas y divulgadas	La población Juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.
1.2. Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas	(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Formatos de solicitudes	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
1.3. Emisión de los estímulos	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos	(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes
2.1. Concentración y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos	(Concursos realizados/Concursos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.
2.2. Gestión de estímulos a otorgar	Porcentaje de estímulos gestionados	(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población Juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
 Dependencia General: E00 AREA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.3 Análisis de proyectos participantes en concursos	Porcentaje en la dictaminación de proyectos	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100	Expedientes integrados.	Las autoridades municipales con colaboración con instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan.
2.4 Emisión de Resultados	Porcentaje de jóvenes beneficiados	(jóvenes que reciben estímulos/jóvenes participantes en concursos)*100	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes destacados en concursos
3.1 Emisión de Convocatorias	Porcentaje de las convocatorias emitidas	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100	Convocatorias publicadas y divulgadas.	Las autoridades municipales y estatales convienen en la participación juvenil en la esfera emprendedora.
3.2 Concentración de recursos a otorgar	Eficacia en los Recursos gestionados	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores
3.3 Recepción y dictaminación de proyectos	Porcentaje en la dictaminación técnica	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100	Expedientes integrados	Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores
3.4 Emisión de recursos otorgados	Porcentaje de jóvenes emprendedores beneficiados	(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100	Registros administrativos	Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores.
4.1 Elaboración de un programa de concentración y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	Porcentaje programas de concentración y rehabilitación	(Acciones de concentración y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/Acciones de concentración y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100	Registros administrativos	Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos.
4.2 Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Acciones recreativas y deportivas programadas)*100	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte

ELABORÓ
C.P. HÉCTOR EDUARDO VERA ZEA



REVISÓ
H.C. ALFONSO MUNGUÍA FLORES

