



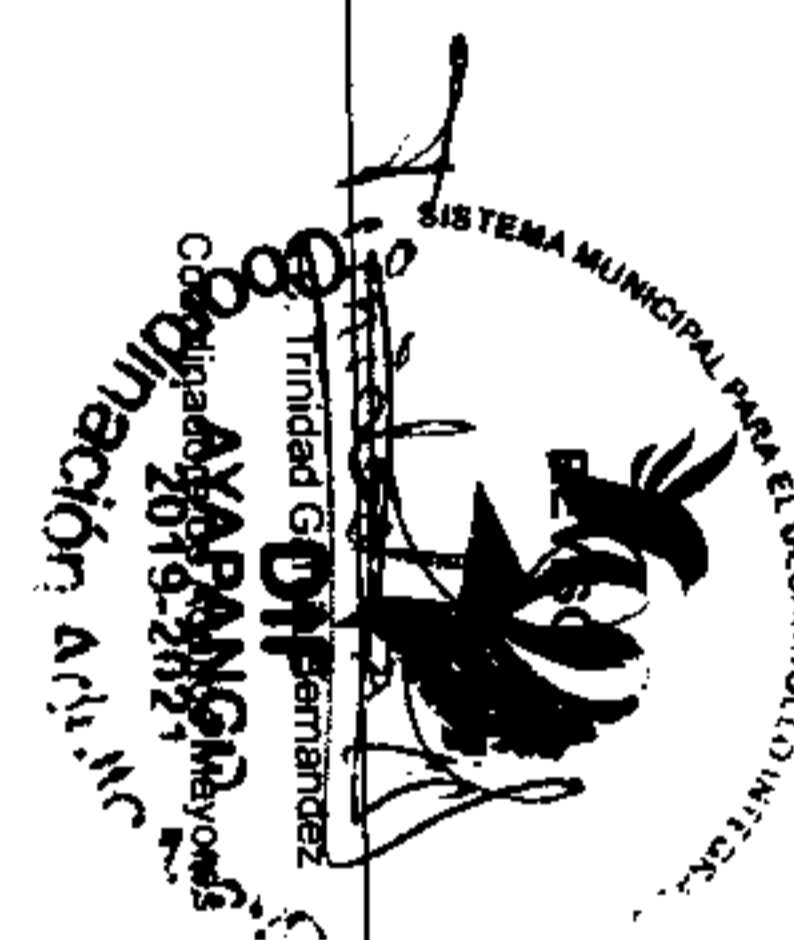
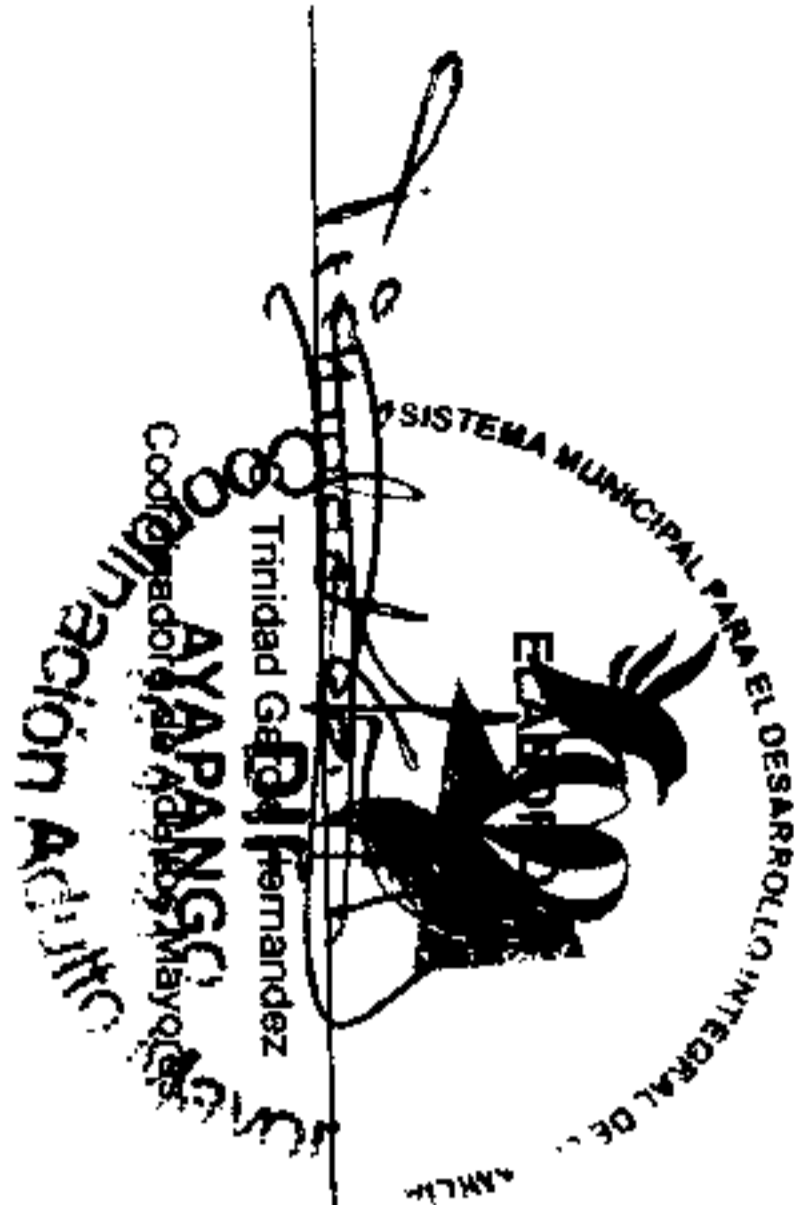
MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Plan de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2019
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		(Clave)		(Denominación)
PbrM-01a		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Programa Presupuestario	Dependencia General	Proyectos Ejecutados
3012		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		02060803	F00	Apoyo A Los Adultos Mayores Area De Gestión Social
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Presupuesto Autorizado por Proyecto		
313	Área de Desarrollo Comunitario	020608030102	Asistencia social a los adultos mayores	257,484.31		
Presupuesto total:				257,484.31		



AUTORIZÓ
C. Erika Dolores Cruz Gomez
Tribunero UIPPE del SMDIF de Ayapango



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

**Tema de Coordinación Hacendaria del Estado de Ayapango con sus Municipios
Presupuesto para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**



Ejercicio Fiscal 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012	
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		(Clave)	
PROGRAMA ANUAL		(Denominación)	
PbRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02060803
		Dependencia General	F00
			Apoyo A Los Adultos Mayores
			Area De Gestión Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:


FORTALEZAS: El SMDIF Ayapango, cuenta con instalaciones en optimas condiciones para que se lleven a cabo las reuniones, convivencias, capacitaciones y talleres a los diferentes grupos de adultos mayores.
OPORTUNIDADES: El Ayuntamiento ha destinado espacios para que los Adultos Mayores puedan poner en venta los productos elaborados por ellos mismos.
DEBILIDADES: No se cuenta con suficiente presupuesto para la elaboración de productos de mayor calidad.
AMENAZAS: El estado anímico y de salud de algunos adultos mayores impide que incrementen el número de asistentes, ya que muchos de ellos no les gusta participar en actividades de recreación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

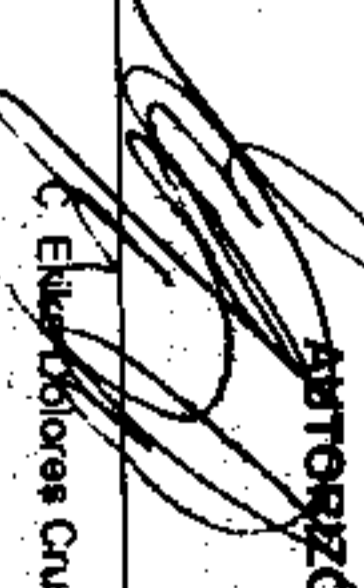
OBJETIVO: Promover acciones para un mejor trato de los adultos mayores del municipio
ESTRATEGIAS: Implementar programas de integración para adultos mayores **LINEAS DE ACCION:** Crear talleres de recreación para los adultos mayores. Realizar pláticas para el respeto de los adultos mayores.

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

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


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 EL ORO
 Coordinación de Adultos Mayores


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 EL ORO
 Coordinación de Adultos Mayores


 Ely Dóloras Cruz Gómez
 Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE	3012	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2018	2019	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar actividades de recreación para adultos mayores	actividad	0.00	0.00	160.00	0.00	
2	Realizar platicas a adultos mayores	platica	0.00	0.00	9.00	0.00	
3	Brindar servicios médicos a adultos mayores	servicio	0.00	0.00	24.00	0.00	
Gasto Estimado Total del Proyecto						257,484.31	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



C. Trinidad Garcia Hernandez

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

C. Erika Dolores Cruz Gomez

Coordinadora de Adultos Mayores

Tesorero del SMDIF Ayapango

Titular de la UIPPE

DIF
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE	3012	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	313	Area de Desarrollo Comunitario

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar ayuda y apoyos a personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2018	2019	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar actividades de recreación para adultos mayores	actividad	24.00	24.00	160.00	136.00	566.67
2	Realizar platicas a adultos mayores	platica	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
3	Brindar servicios médicos a adultos mayores	servicio	120.00	120.00	96.00	-24.00	-20.00
Gasto Estimado Total del Proyecto							257,484.31

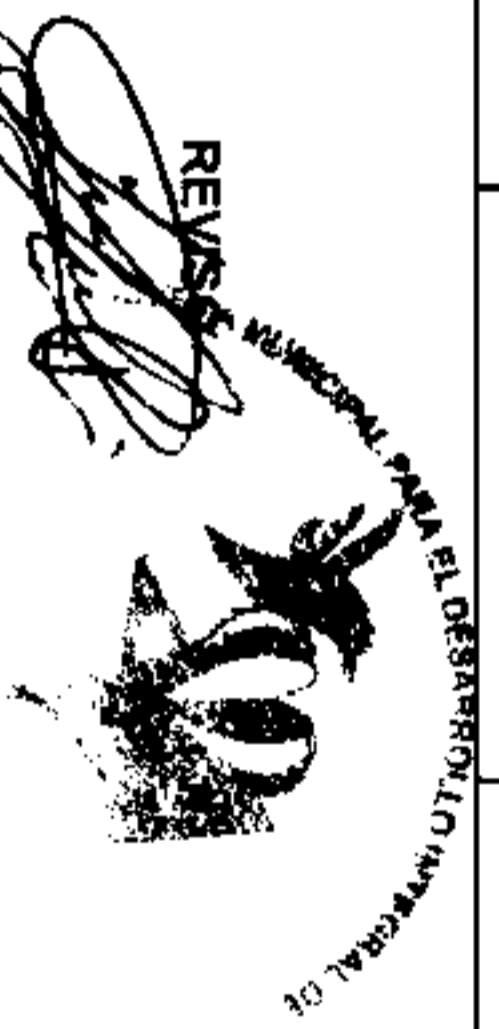
ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. Trinidad Garcia Hernandez
Coordinadora de Adultos Mayores

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Erika Dolores Cruz Gomez
Titular de la UIPE



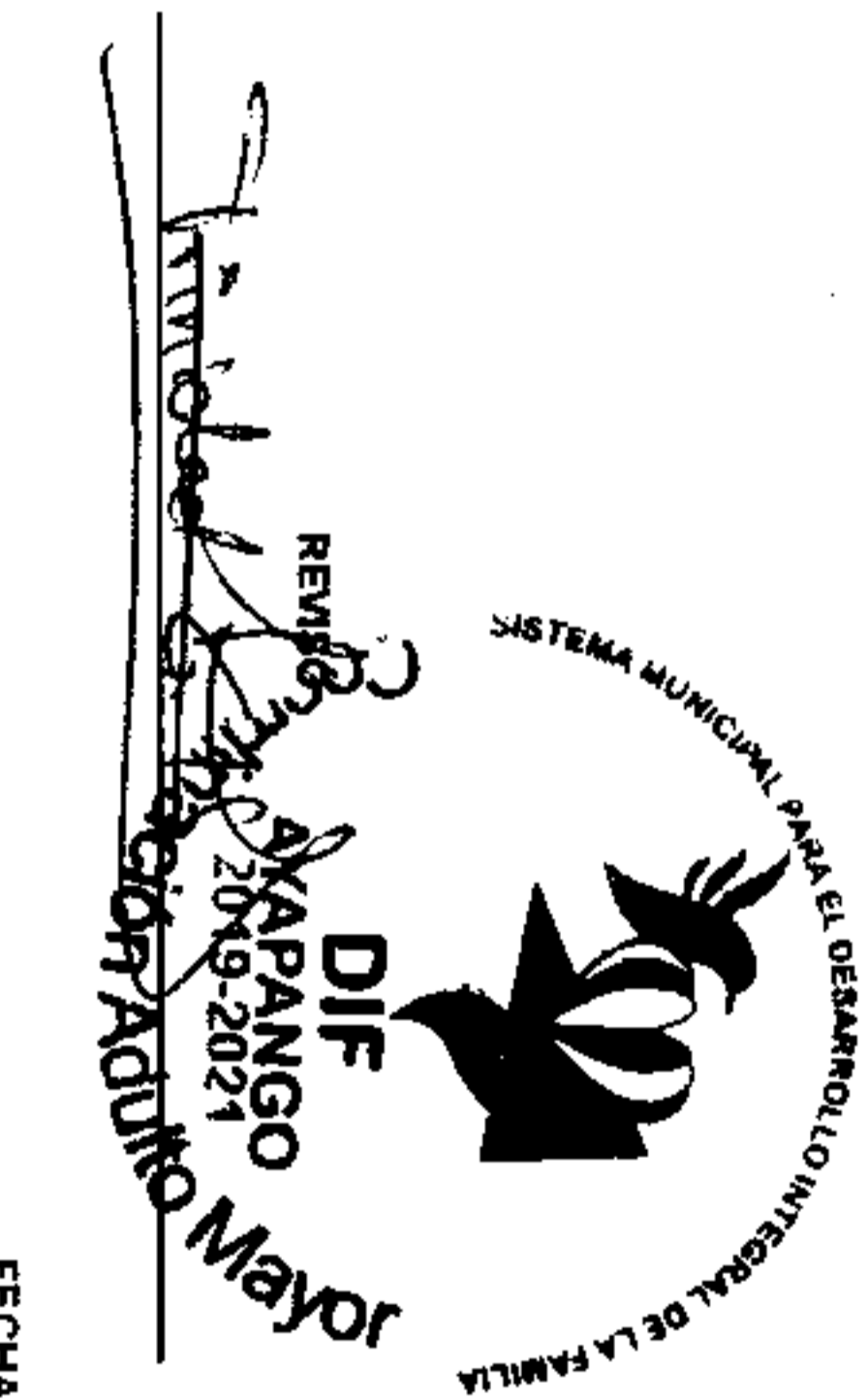
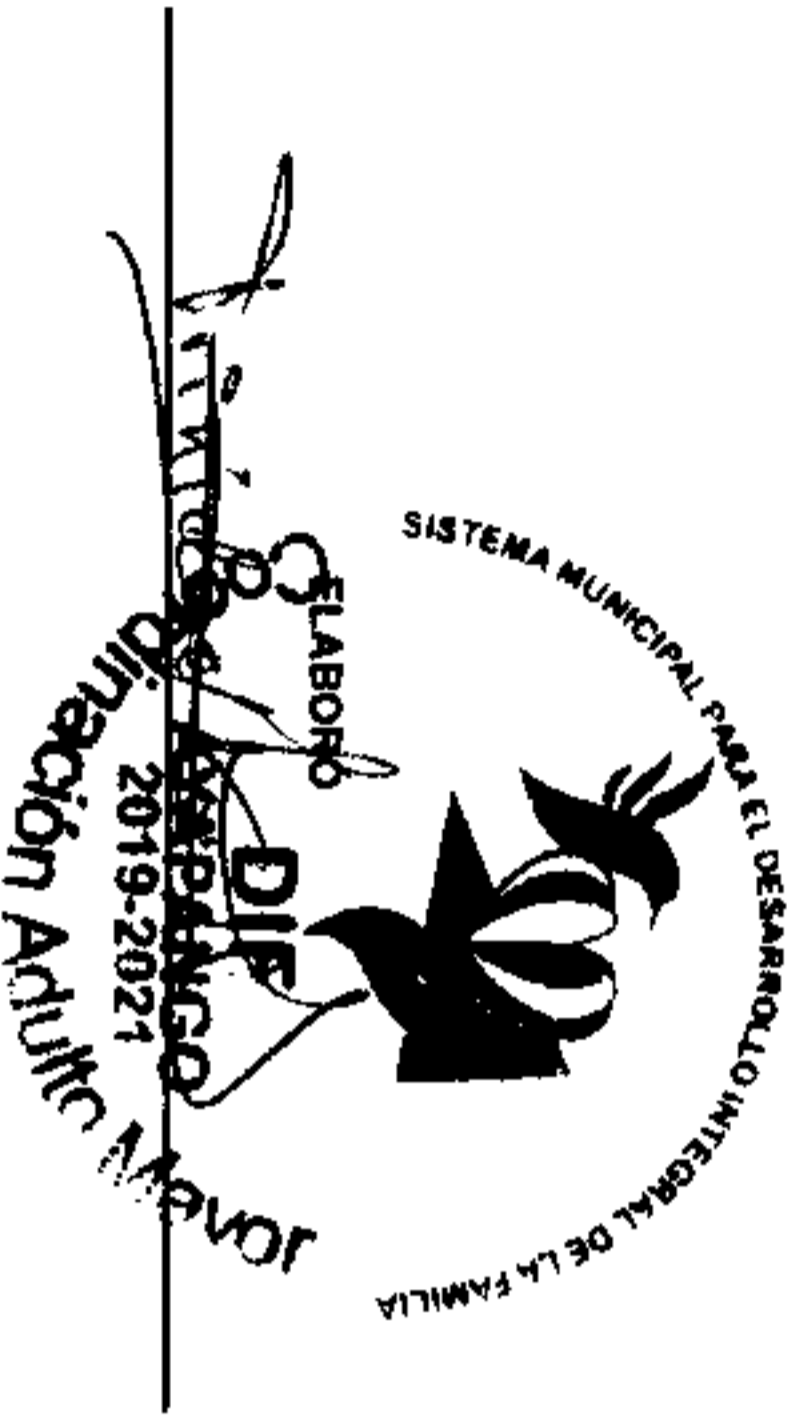


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060903 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: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social
Tema de desarrollo: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
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.	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios de adultos mayores.	Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que elevan su calidad de vida.
Componentes	1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.	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	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias de entrega de apoyos	Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos.





Secretaría de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN 3012	Programa Presupuestario Proyecto	02060803 020608030102	Apoyo A Los Adultos Mayores Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 313	Area De Gestión Social Area de Desarrollo Comunitario

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar actividades de recreación para adultos mayores	actividad	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00	40.00	25.00
2	Realizar platicas a adultos mayores	platica	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
3	Brindar servicios médicos a adultos mayores	servicio	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00



REVISÓ
C. Rosario Guadalupe González Jimenez
Tesorero del SMIDIF Ayapango

AYAPANGO
2019-2021
DIF
TESORERIA

AUTORIZÓ
C. Erika Dolores Cruz Gomez
Titular de la UIPPE



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

TEMA DE DESARROLLO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

PROYECTO: 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 313 Área de Desarrollo Comunitario

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Verificar los grupos de adultos mayores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Grupos de adultos mayores

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los grupos de adultos mayores

LÍNEA BASE: Verificar los grupos de adultos mayores

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual	Programas	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior	Programas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programas de apoyo a los adultos mayores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades de recreación para adultos mayores
 Brindar servicios médicos a adultos mayores

Realizar pláticas a adultos mayores



COORDINADOR AYAPANGO Mayor
 C. Trinidad García Valdez



REVISOR DIF AYAPANGO Mayor
 C. Trinidad García Valdez



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

TEMA DE DESARROLLO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

PROYECTO: 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: 313 Área de Desarrollo Comunitario

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Personas beneficiadas de programas de adultos mayores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiarios

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas beneficiadas de programas de adultos mayores

LÍNEA BASE: Personas beneficiadas de programas de adultos mayores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto mayor	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de adultos mayores beneficiados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de adultos mayores.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades de recreación para adultos mayores
 Brindar servicios médicos a adultos mayores

Realizar pláticas a adultos mayores



COORDINADOR DIF AYAPANGO
 C. Thelma García Hernández
 Coordinación Adm.

COORDINADOR DIF AYAPANGO
 C. Thelma García Hernández
 Coordinación Adm.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
PROYECTO: 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.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Area de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Adultos mayores beneficiados de programas de asistencia al adulto mayor
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores beneficiados de programas de asistencia al adulto mayor
LINEA BASE: Adultos mayores beneficiados de programas de asistencia al adulto mayor

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos gestionados para adultos mayores	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Adultos mayores del municipio	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la gestión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades de recreación para adultos mayores
 Brindar servicios médicos a adultos mayores

Realizar pláticas a adultos mayores

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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: F00 AREA DE GESTION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100
INTERPRETACIÓN: Adultos Mayores beneficiados con programa de asistencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos Mayores beneficiados con programa de asistencia
LINEA BASE: Adultos Mayores beneficiados con programa de asistencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos para adultos mayores entregados	Apoyo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Apoyo	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyos para adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de entrega de apoyos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades de recreación para adultos mayores
 Brindar servicios médicos a adultos mayores

Realizar pláticas a adultos mayores

