



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención de peticiones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Reuniones realizadas} / \text{Reuniones programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reuniones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones realizadas	Reunión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	75.00	9.00	75.00
Reuniones programadas	Reunión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	25.00	9.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de juntas de gobierno realizadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Actas acentadas} / \text{Actas programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de juntas de gobierno realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas acentadas	Acta	Suma	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	5.00	83.33	8.00	133.33
Actas programadas	Acta	Suma	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	5.00	33.33	8.00	133.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de evaluaciones de desempeño  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Evaluaciones realizadas} / \text{Evaluaciones programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de evaluaciones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones realizadas	Evaluación	Suma	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	5.00	83.33	6.00	100.00
Evaluaciones programadas	Evaluación	Suma	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	5.00	33.33	6.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de testificaciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Testificaciones realizadas} / \text{Testificaciones programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de testificaciones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trmiestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Testificaciones realizadas	Acta	Suma	80.00	24.00	30.00	24.00	30.00	64.00	80.00	64.00	80.00
Testificaciones programadas	Acta	Suma	80.00	24.00	30.00	24.00	30.00	64.00	30.00	64.00	80.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluaciones realizadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Evaluaciones de seguimiento realizadas / Evaluaciones de seguimiento programadas) x 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de evaluaciones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones de seguimiento realizadas	Evaluación	Suma	4.00	3.00	75.00	3.00	75.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Evaluaciones de seguimiento programada	Evaluación	Suma	4.00	3.00	75.00	3.00	75.00	4.00	75.00	4.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la revisión de buzones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Buzones revisados} / \text{Buzones programados por revisar}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de buzones revisados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Buzones revisados	Buzón	Suma	168.00	40.00	23.81	40.00	23.81	136.00	80.95	136.00	80.95
Buzones programados por revisa	Buzón	Suma	168.00	40.00	23.81	40.00	23.81	136.00	23.81	136.00	80.95

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de comités instalados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Comités instalados} / \text{Comités programados por instalar}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de comités instalados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Comités instalados	Comité	Suma	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00	57.00	100.00
Comités programados por instalar	Comité	Suma	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de auditorias  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Auditorias realizadas en el año actual} / \text{Auditorias realizadas en el año anterior}) - 1) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de auditorias realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorias realizadas en el año actual	Auditoría	Suma	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Auditorias realizadas en el año anterior	Auditoría	Suma	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Municipal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, que asegure mayor transparencia y una actua  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de revisión de fondo fijo e ingresos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes generados / Reportes programados) x 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	75.00	9.00	75.00
Reportes programados	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	25.00	9.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa e la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Subdirección de Administración y Tesorería,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en distribución de gasolina  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Entregas realizadas} / \text{Entregas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de entregas realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Entregas realizadas	Reporte	Suma	348.00	87.00	25.00	87.00	25.00	261.00	75.00	261.00	75.00
Entregas programadas	Reporte	Suma	348.00	87.00	25.00	87.00	25.00	261.00	25.00	261.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa e la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Subdirección de Administración y Tesorería,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento mensual ante OSFEM  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Informes entregados oportunamente} / \text{Total de informes entregados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de informes entregados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	75.00	9.00	75.00
Total de informes entregados	Informe	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	25.00	9.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa e la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Subdirección de Administración y Tesorería,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de los recursos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mejor ejecución de los recursos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	167,218,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto programado	Pesos	Suma	167,218,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa a la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Subdirección de Administración y Tesorería,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la administración de los recursos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	75.00	9.00	75.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	9.00	25.00	9.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la elaboración de reportes  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Reportes generados} / \text{Reportes programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	24.00	75.00	24.00	75.00
Reportes programados	Reporte	Suma	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	24.00	25.00	24.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento mensual ante OSFEM  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Informes entregados oportunamente} / \text{Total de informes programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de informes entregados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	36.00	8.00	22.22	9.00	25.00	27.00	75.00	28.00	77.78
Total de informes programados	Informe	Suma	36.00	8.00	22.22	9.00	25.00	27.00	22.22	28.00	77.78

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de los recursos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mejor ejecución de los recursos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	167,218,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto programado	Pesos	Constante	167,218,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la administración de los recursos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Ingresos y egresos analizados} / \text{Ingresos y egresos programados por analizar}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de ingresos y egresos analizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos y egresos analizados	Carpeta	Suma	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	18.00	75.00	18.00	75.00
Ingresos y egresos programados por analizar	Carpeta	Suma	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	18.00	25.00	18.00	75.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención a las compras solicitadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Compras realizadas} / \text{Compras programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de compras realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Compras realizadas	Compra	Suma	574.00	120.00	20.91	237.00	41.29	474.00	82.58	563.00	98.08
Compras programadas	Compra	Suma	574.00	120.00	20.91	237.00	41.29	474.00	20.91	563.00	98.08

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nóminas entregadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Reportes generados} / \text{Reportes programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	20.00	71.43	20.00	71.43
Reportes programados	Reporte	Suma	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	20.00	25.00	20.00	71.43

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2015**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de información pública  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Reportes realizados} / \text{Reportes programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes realizados	Reporte	Suma	37.00	10.00	27.03	9.00	24.32	27.00	72.97	23.00	62.16
Reportes programados	Reporte	Suma	37.00	10.00	27.03	9.00	24.32	27.00	27.03	23.00	62.16

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en el análisis de puestos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Análisis realizados} / \text{Análisis programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de análisis realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Análisis realizados	Análisis	Suma	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	4.00	80.00	4.00	80.00
Análisis programados	Análisis	Suma	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	4.00	40.00	4.00	80.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de eventos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Eventos atendidos} / \text{Eventos programados por atender}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos atendidos	Diseño	Sumable	42.00	15.00	35.71	39.00	92.86	30.00	71.43	58.00	138.10
Eventos programados por atender	Diseño	Constante	42.00	15.00	35.71	39.00	92.86	30.00	35.71	58.00	138.10

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Diseños institucionales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños realizados / Diseños programados) x 1  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de diseños realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños realizados	Diseño	Sumable	120.00	30.00	25.00	60.00	50.00	90.00	75.00	207.00	172.50
Diseños programados	Diseño	Sumable	120.00	30.00	25.00	60.00	50.00	90.00	25.00	207.00	172.50

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobierno  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Posicionamiento en medios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Inserción de información realizada} / \text{Inserción de información programada}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de apariciones en medios de comunicación  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inserción de información realizada	Aparición	No sumable	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inserción de información programada	Aparición	No sumable	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Impacto en medios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas / Campañas programadas) x 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de campañas realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y/o Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Campaña	Suma	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	6.00	66.67	7.00	77.78
Campañas programadas	Campaña	Suma	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	6.00	33.33	7.00	77.78

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de supervisión de obra  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Supervisiones realizadas} / \text{Supervisiones programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	120.00	66.67	120.00	66.67
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	120.00	33.33	120.00	66.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la elaboración de proyectos arquitectónicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Proyectos elaborados} / \text{Proyectos programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de proyectos elaborados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos elaborados	Proyecto	Suma	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Proyectos programados	Proyecto	Suma	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y/o con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Constante	31,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médico asistenciales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y/o con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas en jornadas PREADIC  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas beneficiadas con pláticas y jornadas / Personas programadas por atender) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de población beneficiada  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con pláticas y jornadas	Persona	Suma	5,156.00	819.00	15.88	1,360.00	26.38	4,115.00	79.81	5,623.00	109.06
Personas programadas por atender	Persona	Suma	5,156.00	819.00	15.88	1,360.00	26.38	4,115.00	15.88	5,623.00	109.06

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Suma	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00
Eventos programados	Evento	Suma	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	1.00	25.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en consulta médica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consulta médica} / \text{No. de médicos} / \text{Días hábiles} / \text{Estándar de consulta diario}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas médicas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 COBERTURA: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consulta médica / No. de médicos	Consulta / médico / Día	Suma	63.00	16.00	25.40	16.00	25.40	47.00	74.60	46.00	73.02
Días hábiles / Estándar de consulta diario	Estándar	Constante	60.00	15.00	23.81	15.00	23.81	45.00	23.81	44.00	69.84

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consulta odontológica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consulta odontológica otorgada} / \text{Consultas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas odontológicas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consulta odontológica otorgada	Consulta	Suma	21,119.00	5,487.00	25.98	5,586.00	26.45	16,488.00	78.07	16,996.00	80.48
Consultas programadas	Consulta	Suma	21,119.00	5,487.00	25.98	5,586.00	26.45	16,488.00	25.98	16,996.00	80.48

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios otorgados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios preventivos y curativos otorgados / Servicios preventivos y curativos programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios otorgados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población Sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 COBERTURA: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios preventivos y curativos otorgados	Servicio	Suma	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	50.00	8,170.00	50.00
Servicios preventivos y curativos programados	Servicio	Suma	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	31,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad  
 PROYECTO: 020301010202 Prevención de las adicciones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
 PROYECTO: 020302010101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la disminución de la pobreza en la población, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema de salud pública a través del fortalecimiento  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la realización de servicios de reparación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Servicios realizados} / \text{Servicios programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios realizados	Servicio	Suma	308.00	75.00	24.35	75.00	24.35	238.00	77.27	337.00	109.42
Servicios programados	Servicio	Suma	308.00	75.00	24.35	75.00	24.35	238.00	24.35	337.00	109.42

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
 PROYECTO: 020302010101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la disminución de la pobreza en la población, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema de salud pública a través del fortalecimiento  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de eventos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Se beneficia indirectamente a la población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Suma	86.00	23.00	26.74	23.00	26.74	66.00	76.74	89.00	103.49
Eventos programados	Evento	Suma	86.00	23.00	26.74	23.00	26.74	66.00	26.74	89.00	103.49

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
 PROYECTO: 020302010101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la disminución de la pobreza en la población, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema de salud pública a través del fortalecimiento  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	31,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
 PROYECTO: 020302010101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la disminución de la pobreza en la población, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema de salud pública a través del fortalecimiento  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos  
 PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la eficiencia en la promoción y prestación de los servicios de calidad a jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo, a través de la alfabetización y capacitación no formal  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de personas alfabetizadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Personas alfabetizadas} / \text{Personas programadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor numero de personas alfabetizadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población analfabeta  
 COBERTURA: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas alfabetizadas	Persona	Constante	1,068.00	267.00	25.00	257.00	24.06	801.00	75.00	802.00	75.09
Personas programadas	Persona	Constante	1,068.00	267.00	25.00	257.00	24.06	801.00	25.00	802.00	75.09

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos  
 PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la eficiencia en la promoción y prestación de los servicios de calidad a jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo, a través de la alfabetización y capacitación no formal  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de capacitación en talleres de oficio  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Personas egresadas} / \text{Total de personas capacitadas}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas capacitadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población Sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 COBERTURA: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas egresadas	Persona	Sumable	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	50.00	545.00	50.00
Total de personas capacitadas	Persona	Sumatble	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	50.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos  
 PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la eficiencia en la promoción y prestación de los servicios de calidad a jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo, a través de la alfabetización y capacitación no formal  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en capacitación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población capacitada en el año actual} / \text{Población capacitada en el año anterior}) - 1) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del índice, mayor número de personas capacitadas en el año  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población Sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en el año actual	Persona	Sumable	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población capacitada en el año anterior	Persona	Sumable	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos  
 PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la eficiencia en la promoción y prestación de los servicios de calidad a jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo, a través de la alfabetización y capacitación no formal  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con capacitación para adultos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población beneficiada en el periodo} / \text{Población objetivo}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas con capacitación.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población Sin Seguridad Social y con Seguro Popular  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población objetivo	Persona	Sumable	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la mejora en el estado nutricional de la población infantil vulnerable en edad escolar a través de una completa identificación del estatus nutricional, hábitos alimentarios, condiciones s  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en capacitación PRAAME  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas otorgadas / Pláticas programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de padres de familia involucrados en la alimentación de sus menores  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores con algún grado de desnutrición (leve, moderado, severo) de acuerdo al V Censo de Peso y Talla 2009 - 2010  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas otorgadas	Plática	Sumable	638.00	141.00	22.10	141.00	22.10	467.00	73.20	467.00	73.20
Pláticas programadas	Plática	Constante	638.00	141.00	22.10	141.00	22.10	467.00	22.10	467.00	73.20

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la mejora en el estado nutricional de la población infantil vulnerable en edad escolar a través de una completa identificación del estatus nutricional, hábitos alimentarios, condiciones s  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en supervisiones PRAAME y DEC  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores con algún grado de desnutrición (leve, moderado, severo) de acuerdo al V Censo de Peso y Talla 2009 - 2010  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Sumable	814.00	149.00	18.30	149.00	18.30	611.00	75.06	611.00	75.06
Supervisiones programadas	Supervisión	Constante	868.00	203.00	24.94	149.00	18.30	665.00	24.94	611.00	75.06

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la mejora en el estado nutricional de la población infantil vulnerable en edad escolar a través de una completa identificación del estatus nutricional, hábitos alimentarios, condiciones s  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de distribución de raciones alimentarias  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de raciones alimentarias entregadas} / \text{Raciones alimentarias programadas por entregar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de menores beneficiados con raciones alimentarias  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores con algún grado de desnutrición (leve, moderado, severo) de acuerdo al V Censo de Peso y Talla 2009 - 2010  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	3,722,600.00	769,146.00	20.66	379,776.00	10.20	2,770,324.00	74.42	2,461,605.00	66.13
Raciones alimentarias programadas por entregar	Ración	Constante	3,722,600.00	769,146.00	20.66	379,776.00	10.20	2,770,324.00	20.66	2,461,605.00	66.13

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la mejora en el estado nutricional de la población infantil vulnerable en edad escolar a través de una completa identificación del estatus nutricional, hábitos alimentarios, condiciones s  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a menores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de niños y niñas beneficiados en el DIF Toluca} / \text{Número de niñas y niños programados por atender (población objetivo)}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores con algún grado de desnutrición (leve, moderado, severo) de acuerdo al V Censo de Peso y Talla 2009 - 2010  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños y niñas beneficiados en el DIF Toluca	Menor	No sumable	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de niñas y niños programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	19,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil  
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a la mejora en el estado nutricional de la población infantil vulnerable en edad escolar a través de una completa identificación del estatus nutricional, hábitos alimentarios, condiciones s  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento en atención a menores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de niños y niñas atendidos en el año actual / Número de niñas y niños beneficiados en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores con algún grado de desnutrición (leve, moderado, severo) de acuerdo al V Censo de Peso y Talla 2009 - 2010  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Número de niños y niñas atendidos en el año actual	Menor	No sumable	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de niñas y niños beneficiados en el año anterio	Menor	No sumable	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de centros de enseñanza establecidos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Centros de enseñanza establecidos} / \text{Centros de enseñanza programados por establecer}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de centros de enseñanza establecidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población en general  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Centros de enseñanza establecidos	Centro de enseñanza	Suma	133.00	48.00	36.09	43.00	32.33	127.00	95.49	122.00	91.73
Centros de enseñanza programados por establecer	Centro de enseñanza	Suma	133.00	48.00	36.09	43.00	32.33	127.00	36.09	122.00	91.73

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 0206050102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de supervisiones hortadif  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población en general  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Inspección	Sumable	124.00	42.00	33.87	42.00	33.87	106.00	85.48	136.00	109.68
Supervisiones programadas	Inspección	Constante	154.00	42.00	33.87	42.00	33.87	136.00	33.87	136.00	109.68

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de capacitaciones nutricionales otorgadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Capacitaciones otorgadas} / \text{Capacitaciones programadas por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de población beneficiada con las capacitaciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población en general  
 COBERTURA: Población en general  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones otorgadas	Capacitación	Sumable	526.00	143.00	27.19	153.00	29.09	448.00	85.17	428.00	81.37
Capacitaciones programadas por atender	Capacitación	Constante	526.00	143.00	27.19	153.00	29.09	448.00	27.19	428.00	81.37

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de despensas entregadas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Despensas entregadas / Despensas programadas por entregar) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de despensas entregadas en el periodo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población en general  
 COBERTURA: Toda la Población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Despensas entregadas	Despensa	Sumable	9,270.00	3,090.00	33.33	3,133.00	33.80	4,635.00	50.00	4,326.00	46.67
Despensas programadas por entregar	Despensa	Constante	9,270.00	3,090.00	33.33	3,133.00	33.80	4,635.00	33.33	4,326.00	46.67

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en consulta nutricional  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas otorgadas} / \text{Consultas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas en el periodo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población con problemas de desnutrición u obesidad  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	10,460.00	2,625.00	25.10	2,248.00	21.49	8,410.00	80.40	8,467.00	80.95
Consultas programadas	Consulta	Constante	10,460.00	2,625.00	25.10	2,248.00	21.49	8,410.00	25.10	8,467.00	80.95

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en alimentación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población atendida en el año actual} / \text{Total de población atendida en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de población atendida con las acciones del programa  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población en general  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el año actual	Persona	Sumable	16,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Constante	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar  
 PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Efectividad en atención  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de personas atendidas} / \text{Total de personas programadas por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de población atendida con las acciones del programa  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población en general  
 COBERTURA: Población en general  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	16,771.00	4,020.00	23.97	5,408.00	32.25	12,576.00	74.99	12,754.00	76.05
Total de personas programadas por atender	Persona	Constante	16,771.00	4,020.00	23.97	5,408.00	32.25	12,576.00	23.97	12,754.00	76.05

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil  
 PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de campañas de sensibilización ESCI  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Campañas realizadas} / \text{Campañas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de campañas realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores en situación de calle, Menores víctimas de explotación sexual, comercial infantil o en riesgo  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Evento	Sumable	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	15.00	71.43	15.00	71.43
Campañas programadas	Evento	Constante	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	15.00	14.29	15.00	71.43

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil  
 PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de becas a menores en situación de calle  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Becas otorgadas a menores en situación de calle} / \text{Becas gestionadas para su entrega}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de menores beneficiados con becas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Menores en situación de calle, Menores víctimas de explotación sexual, comercial infantil o en riesgo  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Becas otorgadas a menores en situación de calle	Beca	No sumable	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas gestionadas para su entrega	Beca	No sumable	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil  
 PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a menores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en el DIF Toluca / Número de niñas, niños y adolescentes programados por atender (población objetivo))\*100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en el DIF Toluca /	Menor	No sumable	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de niñas, niños y adolescentes programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	29,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil  
 PROYECTO: 020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento en atención a menores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el año actual} / \text{Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el año actual	Menor	No sumable	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año anterior	Menor	Constante	20,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de personas reintegradas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Personas reintegradas} / \text{Personas programadas para su integración}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor participación dentro de la sociedad de las personas con discapacidad  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas reintegradas	Persona	Suma	353.00	34.00	9.63	104.00	29.46	255.00	72.24	386.00	109.35
Personas programadas para su integración	Persona	Suma	353.00	34.00	9.63	104.00	29.46	255.00	9.63	386.00	109.35

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales entregados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Apoyos otorgados} / \text{apoyos programados por entregar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos entregados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población con discapacidad del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	510.00	20.00	3.92	1.00	0.20	355.00	69.61	259.00	50.78
Apoyos programados por entregar	Apoyo	Constante	540.00	50.00	9.80	1.00	0.20	385.00	9.80	259.00	50.78

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de pláticas de prevención de la discapacidad  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Pláticas realizadas} / \text{Pláticas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas realizadas	Plática	Suma	384.00	96.00	25.00	78.00	20.31	288.00	75.00	264.00	68.75
Pláticas programadas	Plática	Suma	384.00	96.00	25.00	78.00	20.31	288.00	25.00	264.00	68.75

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consultas de rehabilitación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas otorgadas} / \text{Consultas Programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población con discapacidad  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	5,413.00	1,432.00	26.45	1,780.00	32.88	4,109.00	75.91	4,799.00	88.66
Consultas Programadas	Consulta	Constante	5,413.00	1,432.00	26.45	1,780.00	32.88	4,109.00	26.45	4,799.00	88.66

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en terapias de rehabilitación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Terapias aplicadas / Terapias programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas con discapacidad  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapias aplicadas	Terapia	Sumable	33,962.00	9,110.00	26.82	12,264.00	36.11	26,342.00	77.56	36,820.00	108.42
Terapias programadas	Terapia	Constante	33,962.00	9,110.00	26.82	12,264.00	36.11	26,342.00	26.82	36,820.00	108.42

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención a personas con discapacidad  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de personas atendidas} / \text{Total de personas integradas al padrón}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población con discapacidad del municipio  
 COBERTURA: Población con discapacidad del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	50.00	1,339.00	64.07
Total de personas integradas al padrón	Persona	Constante	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	1,339.00	64.07

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad  
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a personas con discapacidad  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas atendidas/ Total de personas con discapacidad que solicitan atención)\*100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de atenciones otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas con discapacidad  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	2,090.00	545.00	26.08	1,192.00	57.03	1,590.00	76.08	2,531.00	121.10
Total de personas con discapacidad que solicitan atención	Persona	Sumable	2,090.00	545.00	26.08	1,192.00	57.03	1,590.00	26.08	2,531.00	121.10

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores  
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en eventos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos realizados / Eventos programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adultos mayores del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Sumable	417.00	107.00	25.66	107.00	25.66	320.00	76.74	320.00	76.74
Eventos programados	Evento	Constante	417.00	107.00	25.66	107.00	25.66	320.00	25.66	320.00	76.74

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores  
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de encuentros con adultos mayores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Encuentros realizados} / \text{Encuentros programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de encuentros realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adultos mayores del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Encuentros realizados	Evento	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	29.00	72.50	29.00	72.50
Encuentros programados	Evento	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	29.00	25.00	29.00	72.50

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores  
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en pláticas y talleres para adultos mayores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas y talleres otorgados / Pláticas y talleres programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas y talleres otorgados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores del municipio  
 COBERTURA: Adultos mayores del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas y talleres otorgados	Actividad	Sumable	3,071.00	761.00	24.78	813.00	26.47	2,313.00	75.32	2,365.00	77.01
Pláticas y talleres programados)	Actividad	Constante	3,071.00	761.00	24.78	0.00	0.00	2,313.00	24.78	1,552.00	50.54

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores  
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de mejora en la calidad de vida en adultos mayores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adultos mayores que refieren una mejora en la calidad de vida / Adultos mayores encuestados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de adultos mayores refieren una mejora en su calidad de vida  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adultos mayores del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Adultos mayores que refieren una mejora en la calidad de vida)	Persona	Sumable	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adultos mayores encuestados	Persona	No sumable	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores  
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de atención de adultos mayores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Adultos mayores atendidos} / \text{Adultos mayores programados por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de adultos mayores atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores del municipio  
 COBERTURA: Adultos mayores del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adultos mayores atendidos	Persona	Sumable	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adultos mayores programados por atender	Persona	No sumable	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Estudios socioeconómicos realizados} / \text{Estudios socioeconómicos solicitados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Suma	4,000.00	750.00	18.75	1,243.00	31.08	3,350.00	83.75	4,415.00	110.38
Estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Suma	4,000.00	750.00	18.75	1,243.00	31.08	3,350.00	18.75	25,515.00	637.88

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en actividades de integración familiar  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Actividades de integración realizadas} / \text{Actividades de integración programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de acciones que promuevan la integración familiar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de integración realizadas	Actividad	Suma	456.00	69.00	15.13	52.00	11.40	297.00	65.13	274.00	60.09
Actividades de integración programadas	Actividad	Suma	456.00	69.00	15.13	52.00	11.40	297.00	15.13	274.00	60.09

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en pláticas de prevención de la violencia familiar.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas brindadas / Pláticas programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas brindadas	Plática	Suma	51.00	6.00	11.76	6.00	11.76	40.00	78.43	40.00	78.43
Pláticas programadas	Plática	Suma	51.00	6.00	11.76	6.00	11.76	40.00	11.76	40.00	78.43

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos comunitarios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Apoyos comunitarios entregados} / \text{Apoyos comunitarios solicitados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos otorgados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos comunitarios entregados	Apoyo	Suma	340.00	88.00	25.88	105.00	30.88	262.00	77.06	321.00	94.41
Apoyos comunitarios solicitados	Apoyo	Suma	340.00	88.00	25.88	105.00	30.88	262.00	25.88	321.00	94.41

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consulta psicológica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Consultas psicológicas otorgadas} / \text{Consultas psicológicas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Población sin seguridad social y con seguro popular del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas psicológicas otorgadas	Consulta	Suma	9,552.00	2,495.00	26.12	1,949.00	20.40	7,229.00	75.68	6,534.00	68.40
Consultas psicológicas programadas	Consulta	Sum	9,552.00	2,495.00	26.12	1,949.00	20.40	7,229.00	26.12	6,534.00	68.40

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención de asesoría jurídica  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas / Asesorías jurídicas programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de asesorías otorgadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	Suma	3,530.00	1,010.00	28.61	894.00	25.33	2,930.00	83.00	2,814.00	79.72
Asesorías jurídicas programada	Asesoría	Suma	3,530.00	1,010.00	28.61	894.00	25.33	2,930.00	28.61	2,814.00	79.72

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de atención al maltrato familiar  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de maltrato atendidos / Reportes de maltrato recibidos) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de maltrato atendidos	Reporte	Suma	150.00	44.00	29.33	44.00	29.33	128.00	85.33	128.00	85.33
Reportes de maltrato recibidos	Reporte	Suma	150.00	44.00	29.33	44.00	29.33	128.00	29.33	128.00	85.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a la familia  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población atendida en el año actual} / \text{Total de población atendida en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de atención  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable del municipio  
 COBERTURA: Población vulnerable del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el año actual	Persona	Suma	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Suma	25,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice beneficiarios con servicios y apoyo a la familia  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población beneficiada en el periodo} / \text{Población objetivo}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Productividad  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población vulnerable del municipio  
 COBERTURA: Toda la población  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población objetivo	Persona	Constante	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Apoyos económicos entregados} / \text{Apoyos económicos programados por entregar}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de madres adolescentes y adolescentes embarazadas beneficiadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Madres adolescente y adolescentes embarazadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos económicos entregados	Beca	Sumable	14.00	4.00	28.57	2.00	14.29	10.00	71.43	8.00	57.14
Apoyos económicos programados por entregar	Beca	Consante	14.00	4.00	28.57	2.00	14.29	10.00	28.57	8.00	57.14

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios otorgados a hijos de madres trabajadoras  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Servicios otorgados} / \text{Servicios programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios otorgados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Niños menores de 4 años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios otorgados	Servicio	Sumable	1,255.00	333.00	26.53	324.00	25.82	802.00	63.90	793.00	63.19
Servicios programados	Servicio	Constante	1,255.00	333.00	26.53	324.00	25.82	802.00	26.53	793.00	63.19

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de talleres preventivos para la mujer  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas y talleres impartidos / Pláticas y talleres programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas y talleres impartidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Mujeres de 12 a 59 años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas y talleres impartidos	Plática/Taller	Sumable	82.00	20.00	24.39	20.00	24.39	61.00	74.39	61.00	74.39
Pláticas y talleres programados	Plática/Taller	Constante	82.00	20.00	24.39	20.00	24.39	61.00	24.39	61.00	74.39

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de sesiones del curso AIMA  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas / Sesiones programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de sesiones del curso AIMA  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Mujeres de 12 a 59 años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones realizadas	Sesión	Sumable	160.00	40.00	25.00	54.00	33.75	116.00	72.50	136.00	85.00
Sesiones programadas	Sesión	Constante	160.00	40.00	25.00	54.00	33.75	116.00	25.00	136.00	85.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura de atención a mujeres  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Mujeres beneficiadas en el año actual} / \text{Mujeres beneficiadas en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor incremento en el número de mujeres beneficiadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Mujeres de 12 a 59 años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas en el año actual	Mujer	Sumable	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres beneficiadas en el año inmediato anterior	Mujer	Sumable	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
 PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención a mujeres  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mujeres atendidas / Número de mujeres programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de mujeres beneficiadas con el programa  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Mujeres de 12 a 59 años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres atendidas	Mujer	Sumable	1,645.00	343.00	20.85	343.00	20.85	1,187.00	72.16	794.00	48.27
Número de mujeres programadas	Mujer	Constante	1,645.00	343.00	20.85	343.00	20.85	1,187.00	20.85	794.00	48.27

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la difusión del servicio S.O.S.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Difusiones realizadas} / \text{Difusiones programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de servicios otorgados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adolescentes y jovenes del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Todo el municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusiones realizadas	Difusión	Sumable	12,300.00	2,900.00	23.58	2,882.00	23.43	8,500.00	69.11	8,517.00	69.24
Difusiones programadas	Difusión	Constante	12,300.00	2,900.00	23.58	2,882.00	23.43	8,500.00	23.58	8,517.00	69.24

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de productividad en pláticas y talleres  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres y pláticas impartidos / Talleres y pláticas programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de acciones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adolescentes y jovenes del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres y pláticas impartidos	Acción	Sumable	304.00	40.00	13.16	40.00	13.16	219.00	72.04	219.00	72.04
Talleres y pláticas programados	Acción	Constante	304.00	40.00	13.16	40.00	13.16	219.00	13.16	219.00	72.04

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de pláticas sobre derechos de la niñez  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas impartidas/Pláticas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de pláticas realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adolescentes y jóvenes del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas impartidas	Plática	Sumable	310.00	46.00	14.84	44.00	14.19	226.00	72.90	224.00	72.26
Pláticas programadas	Plática	Constante	310.00	46.00	14.84	44.00	14.19	226.00	14.84	224.00	72.26

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención integral a adolescentes  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Total de adolescentes atendidos en el año actual} / \text{Total de adolescentes atendidos en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de adolescentes atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adolescentes y jovenes del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Todo el municipio  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de adolescentes atendidos en el año actual	Persona	Sumable	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de adolescentes atendidos en el año inmediato anterior	Persona	Constante	9,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención integral a adolescentes en situación vulnerable  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Adolescentes atendidos} / \text{Adolescentes programados por atender}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de adolescentes atendidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 COBERTURA: Adolescentes y jóvenes del municipio  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adolescentes atendidos	Persona	Sumable	9,600.00	2,000.00	20.83	1,815.00	18.91	7,300.00	76.04	7,303.00	76.07
Adolescentes programados por atender	Persona	Constante	9,600.00	2,000.00	20.83	1,815.00	18.91	7,300.00	20.83	7,303.00	76.07

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez