

# MATRIZ DE INDICADORES 2017

## H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y

profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

Dependencia General:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

Pilar temático o Eje transversal:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Grupo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
objetivo o resembli mariativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Wiedlos de Verificación	Supuestos
n					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contratoría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
oposito					- W
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
omponentes					
<ol> <li>Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.</li> </ol>	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias	Participación de los servidores p para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
<ol> <li>Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.</li> </ol>	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
<ol> <li>Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.</li> </ol>	Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
ctividades	,				
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios.	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes,	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestlyn Eficiendia	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorias.

Ing Minerya Etzheide Guerrero Alcanta



Lic. Guilibaldo Hemander Carbuzano

NRECCIÓN



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

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

Dependencia General:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	S
objetive o resumen nametivo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	iviedios de Verificación	Supuestos
in					1
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A
roposito		11.77.272			
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM
omponentes	- We				
<ol> <li>Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)</li> </ol>	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas .	(Matrices de Indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
<ol> <li>Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal</li> </ol>	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	El IHAEM colabora con las autoridades municipales en capacitación en materia de planeación.
ctividades					
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM
2.1 Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorias	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno emiten contenidos de estudio que les facilita a las autoridades municipales el desarrollo de actividades de construcción de indicadores, seguimiento y evaluación.

Ing. Minewa Etzbeide Guerrero Alcanti



DIRECCIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la

rendición de cuentas.

Dependencia General:

BOO DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Wedles de Vermodeler	oupueatos	
in					W = 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	N/A	
roposito						
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.	
omponentes			- T			
Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.	
<ol> <li>Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.</li> </ol>	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Estado Comparativo de Egresos	La nomatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.	
<ol> <li>Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado</li> </ol>	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.	
ctividades						
1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia	((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.	
1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.	
2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación parca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.	
2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior-1)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los blenes y servicios contratados.	



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la

rendición de cuentas.

Dependencia General:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	100	Indicadores		Medios de Verificación	6
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Wiedlos de Verificación	Supuestos
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario.	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2 Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

OIF UIPPE

Lic. Guilibaldo Herranda Cameuzano

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 4 de 17

## DE TOLUCA 2016 2018

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMIA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
Coloure o recument name and	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	o Mediae de Vermedeleri	Gupuesios
n		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY			
Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado.	Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.	((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.	N/A
roposito					
La población de las comunidades con enfermedades de alto riego se detecta en tiempo y forma.	Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.	((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.	Las conducciones de salud de la población requieren de la oportuna intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones,
omponentes					
1. Jornadas de promoción de la salud efectuadas	Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.	((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La ciudadanía responde de manera favorable a las actividades de promoción de la salud
<ol> <li>Difusión de los programas de prevención de la salud realizados.</li> </ol>	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Protocolos de difusión.	La ciudadanía requiere de actividades de difusión para acudir a las actividades de salud.
ctividades				0	
1.1 Programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.	(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	La población requiere de autoridades organizadas que planifiquen las actividades de prevención de enfermedades
1.2 Realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de a salud en comunidades marginadas.	Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.	(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias pormenorizadas de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud en comunidades marginadas.	La población en comunidades con características de marginación acuden en tiempo y forma a alas platicas otorgadas.
2.1 Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud, en ugares con afluencia masiva de personas.	Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.	(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	La población exige a sus autoridades mantenerlos informados sobre las actividades de promoción de la salud.
2.2 Instalación de módulos para la toma de signos vitales de la oblación y niveles de glucosa de la sangre.	Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.	La población le solicita a las autoridades la instalación de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
.3 Atención en los módulos para la toma de signos vitales y nivetes de lucosa en la sangre de la población	Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.	(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes pormenorizados de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y níveles de glucosa de la sangre de la población.	La población acude a los módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa.
.4 Prevención de enfermedades a la población por la detección de regularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa n sangre.	Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la orientación preventiva de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.	La población participa activamente en las campañas de prevención de enfermedades.



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa presupuestario:

02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Cumunatos
Objetto o tesamen namatro	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Vernicación	Supuestos







## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02050501 Educación para adultos

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como

incorporarse al mercado laboral.

Dependencia General:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Commenter
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		Supuestos
Fin					9
Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada	((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Estadística INEGI, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación.	N/A
Proposito			- 100		***************************************
La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (INEA) Secretaría de Educación.	La población adulta se compromete a mejorar su nivel educativo.
Componentes					
Cursos del INEA en las localidades impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos del INEA	(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA. Registro de cursos.	Las personas adultas analfabetas acceden a programas de alfabetización.
<ol> <li>Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo.</li> </ol>	Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos	(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA. Registro de programas de atención.	Los programas de atención a la demanda aseguran el nivel educativo de la población adulta en condiciones de rezago educativo.
Actividades			own and the second		
1.1 Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA.	Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA	(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	INEA. Registro de pláticas de invitación.	La población adulta con rezago educativo asiste a los cursos del INEA.
2.1 Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa	(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Encuestas.	Se aplican encuestas para conoce la satisfacción de los usuarios del programa.

ing. Micerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guillbalde Hernaus Parrouz



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02050603 Alimentación para la población infantil

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega

de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
Objetivo o resultieri fiatrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	iviedios de Verificación	Gupuestos
în .					
Contribuir a la nutrición de la población infantil con desnutrición o riesgo, a través de programas alimentarios.	Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición	((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reportes de la talla promedio de la población objetivo	N/A
Proposito					
La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.	Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios	(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/fotal de la población infantil municipal)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	Las condiciones alimentarias de la población infantil del municipio requieren de la intervención de la autoridad local.
omponentes		*			
Desayunos escolares gestionados.	Porcentaje de desayunos escolares entregados	(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar desayunos escolares.
2. Raciones alimentarias gestionadas.	Porcentaje de raciones entregadas	(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Solicitudes entregadas.	Padres de familia solicitan a la autoridad local brindar raciones alimentarias.
actividades			3	* 1	
1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares	(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación del beneficio del programa de desayunos escolares depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares.	Porcentaje de inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares	(Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de desayunos escolares depende de actividades de supervisión.
2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias.	Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias	(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de escuelas beneficiarias	La otorgación del beneficio del programa de raciones alimentarias depende de la intervención organizada de la autoridad local para integrar padrones de beneficiarios.
2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.	Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias	(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de inspección	El correcto funcionamiento del programa de raciones alimentarias depende de actividades de supervisión.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	i Medios de Verificación	Supuesios
in					
Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante apoyos alimentarios.	Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados	((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de familias beneficiadas	N/A
roposito					
Los programas alimentarios benefician a las familias para mejorar su calidad de vida.	Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios	((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de beneficiarios de programas alimentarios.	La situación de precariedad alimentaria de las familias vulnerables del municipio depende de las autoridades locales para mejorar sus condiciones.
omponentes		7-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-			
Familias seleccionadas que son susceptibles de recibir apoyos alimentarios.	Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios	Las familias vulnerables del municipio les interesa ser beneficiarios y acuden con la autoridad municipal a cumplir tramidologia para ser considerados como beneficiarios.
ctividades					
1.1 Estudios socioeconómicos aplicados	Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario	(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Estudios socioeconómicos aplicados.	Las familias colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento del estudio socioeconómico.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060801 Protección a la población infantil

Objetivo del programa presupuestario:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con

acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

Dependencia General:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Grupos vulnerables

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

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantai



Guilthaldo Hernando Agreción o

## H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Programa presupuestario:

02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario:

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

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
'in					
Contribuir a cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio mediante la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad.	Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.	((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A
roposito		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.	Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos.	La población local conoce los productos y servicios que apoyan a los grupos vulnerables y acuden a la atención del SMDIF.
Componentes	The state of the s			W-11 1 1 1 1 1 1 1 1	
1. Rehabilitación Otorgada	Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación	(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal otorgar terapias de rehabilitación a personas con discapacidad.
2. Insumos asistenciales Gestionados.	Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal gestionar insumos asistenciales para la población con discapacidad.
<ol> <li>Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada.</li> </ol>	Porcentaje en la prevención de la discapacidad	(Personas asistentes a eventos de fornento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal contar con un programa de prevención de la discapacidad.
ctividades					
1.1 Expedición de consulta diagnóstico	Porcentaje de consultas de carácter diagnostico	(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población objetivo solicita el servicio de consulta diagnóstico.
1.2 Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación	Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación	(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población objetivo asiste en tiempo y forma al servicio de terapias de rehabilitación.
2.1 Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población con discapacidad.	Porcentaje de apoyos funcionales otorgados	(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las autoridades municipales reciben respuestas favorables a las gestiones realizadas.
2.2 Gestión de empleo a personas con discapacidad	Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad	(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal empleos para personas con discapacidad.
2.3 Gestión de espacios de educación especial o regular a personas con discapacidad.	Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad	(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población municipal demanda a la autoridad municipal la incorporación de personas con discapacidad a la educación especial o regular.
3.1 Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad	Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad	(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población asiste a las pláticas de prevención de la discapacidad.



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060802 Atención a personas con discapacidad

Objetivo del programa presupuestario:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia

superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Grupos Vulnerables

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

Ing. Minewa Etzbeide Guerrero Alcantara



Lie Collibeido Tomana Carporzano



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

Objetivo del programa presupuestario:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención

oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y

aumente su autosuficiencia.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos	
Objetivo o resumen manativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Wedios de Verificación	Supuesios	
in						
Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo.	Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.	((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A	
Proposito	100			W		
Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.	((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)* 100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficiarios de adultos mayores.	Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que eleva su calidad de vida.	
Componentes					10-12-1	
Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados	(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la gestión.	Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas.	
Actividades						
1.1 Entrega de apoyos a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Constancias de entrega de apoyos	Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos.	



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017 Hoja: 13 de 17



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060804 Desarrollo integral de la familia

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en

la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Dependencia General:

A00 PRESIDENCIA

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
Objetivo o resultion mantativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Wedios de Verificación	Supuestos
in					**************************************
Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos	N/A
Proposito				* - 10	H .
Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial,	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de beneficiarios	La adecuada divulgación de los productos y servicios orientados a las familias vulnerables favorece el impacto y penetración de la institución en la sociedad
Componentes	- Marie				
Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.	Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	Las familias en condiciones de vulnerabilidad demandan atención por parte de la autoridad local.
Actividades				<del></del>	
1.1 Impartición de consultas médicas	Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas	(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brinda atención médica a la población que lo solicita.
1.2 Impartición de consultas de apoyo psicológico	Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico	(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas.
1.3 Impartición de asesorías jurídica	Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica	(Asesorias Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar asesoria jurídica a través de especialistas.

Ing. Mine we Etzbeide Guerrero Alcantar

DEUIPPE

Estrection



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## DE TOLUCA 2016 2018 SIS I EMIA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Objetivo del programa presupuestario:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida

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

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



DIRECCIÓN

## DE TOLUCA 2016 - 2018

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

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera

productiva.

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	wedios de Verificación	Supuestos
in				V	
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anteñon)-1)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrones de beneficiarios	N/A
roposito					
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Padrón de beneficianos.	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
omponentes					
1, Becas educativas otorgadas.	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas	(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
<ol> <li>Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.</li> </ol>	Porcentaje de concursos realizados	(Concursos realizados/Concursos Programados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Convocatorias publicadas.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
<ol> <li>Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.</li> </ol>	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores	(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento.
<ol> <li>Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados</li> </ol>	Porcentaje de espacios rehabilitados	(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100	Semestral Gestión Eficiencia	Expedientes Técnicos	La población juvenil solicita a las autoridades organización y colaboración con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios.
ctividades					
1.1 Emisión de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria	(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)*100	Trimestral Gestlón Eficiencia	Convocatorias publicadas y divulgadas	La población juvenil solicita a las autoridades la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas.
1.2 Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas	(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Formatos de solicitudes	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
1.3 Emisión de los estimulos	Porcentaje en el otorgamiento de estimulos	(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Padrón de beneficiarios	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estimulos a jóvenes
2.1 Concertación y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos	(Concursos realizados/Concursos programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.
2.2 Gestión de estímulos a otorgar	Porcentaje de estimulos gestionados	(Estimulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estímulos para jóvenes.

TIPO DE MATRIZ:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

Programa presupuestario:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera

productiv

Dependencia General:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida

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

Ing. Mereva Etzbeide Guerrero Alcantara







## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

**G00 CONTRALORÍA INTERNA** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluid

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

ELABORÓ

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas mediante el segi

Vigilar el correcto mane o del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para terificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal

Supervisar las estancias infa es (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

Ing. Minerva Ett beide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR

303 Contraloria Interna

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de quejas y/o denuncias a servidores públicos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	0.00	0.00	. 0.00	10.00	10.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-44.44	-44.44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se presenta un valor negativo como resultado del indicador debido a que se espera recibir menor número de quejas en el año actual con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas mediante el segi-

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para yerificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal

Supervisar las estancias infactiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

Ing. Minerva Etabelde Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 2 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de capacitación. Convocatorias

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas mediante el segi

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal

Supervisar las estancias infanties (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

Ing. Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara

ELABORO

TIPO DE FICHA: OSFEM

DIFUIPE

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 3 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDADES

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

RELACIONADAS

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el segi

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la a istencia y permanencia del personal

Supervisar las estencias ntiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

ELABORÓ

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

No aplica

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	0.00	13.00	0.00	10.00	23.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	0.00	13.00	0.00	10.00	23.00
4		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia entre las auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas y las programadas, esperando un valor del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehícular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el seguina de las auditorías realizadas de las auditorías realizadas mediante el seguina de las auditorías realizadas de las auditorías realizadas de las auditorías realizadas de las auditorías de las auditorias de las a

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la sistencia y permanencia del personal

Supervisar las estancias infantiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerre

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 





FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 5 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados/Convenios programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Convenios firmados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el seguina de las auditorias de

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la a stencia y permanencia del personal

Supervisar as estancias infantiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrer

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 6 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
úmero de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RELACIONADAS

METAS DE ACTIVIDADES

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehícular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el segi

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la asi encia y permanencia del personal

Supervisar las estancias infa lles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guer

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 7 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

Porcentaje de carteles informativos

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el seguina de las auditorías realizadas de las auditorias de las auditori

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal

Supervisal las estancias inantiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerter

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio

ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de reportes de auditoría realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia entre los reportes de auditoría integrados y los reportes de auditoría generados, esperando un valor final del 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio púb

Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular

Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles

Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF

Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad

Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes

Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el segu

Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios

Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores púl

Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMI

Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal

Supervisar las estancias pfantiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 9 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

**Eficiencia** 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados.

Ing. Minerva Etzbeide

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año acterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES	Vigilar ejecución de presupuesto y de l	os programas	Coordinar la int	egración de la Junta de	Gobierno				
RELACIONADAS	Dar seguimiento a peticiones ciudadan	Dar seguimiento a peticiones ciudadanas		Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarlos al paquete presupu				esupu	
	Integrar Programa Operativo Anual (PC	Integrar Programa Operativo Anual (POA) 2017 para DIFFM		Flahorar reporte trimestral a OSFFM					

Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas

Elaborar dictámenes de reconducción trimestral

Elaborar reporte mensual POA DIFEM

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca

Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca

Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento

Elaborar análisis programático presupuestal

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal

Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal

Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	No sumable	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OSFEM

Mide el incremento de indicadores con respecto al año anterior, obteniendo un valor del 1.64%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Reporte de proyectos presupuestados.

Ing. Minerva Etzbei

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 12 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES						A 6.58500 PM	

RELACIONADAS

Dar seguimiento a peticiones ciudadanas

Integrar Programa Operativo Anual (POA) 2017 para DIFEM

Elaborar reporte mensual POA DIFEM

Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas

Elaborar dictámenes de reconducción trimestral

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca

Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca

Coordinar la integración de la Junta de Gobierno

Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarios al paquete presupu

Elaborar reporte trimestral a OSFEM

Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento

Elaborar análisis programático presupuestal

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal

Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal

Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones

Lic. Guilibaldo Her

DIRECCION

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 13 de 203

TIPO DE FICHA

OSEEM



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL** 

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide la eficacia entre las matrices de indicadores para resultados adoptadas y las aprobadas, esperando un valor final del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

Ing. Minerva Etzberde Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 14 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NC 1

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

		CA	LENDARIZACION TRIMESTRAI	-						
VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
METAS DE ACTIVIDADES	Vigilar ejecución de presupuesto	y de los programas	Coordinar la integración de la Junta de Gobierno							
	Dar seguimiento a peticiones ciu	dadanas	Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarlos al paquete				rarios al paquete pre	ete presupu		
	Integrar Programa Operativo An	ual (POA) 2017 para DIFEM	Elaborar reporte trimestral a OSFEM							
	Elaborar reporte mensual POA	DIFEM	Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento							
	Presentar reporte ejecutivo del o	Elaborar análisis programático presupuestal								
	Elaborar dictámenes de recondu	Elaborar dictámenes de reconducción trimestral  Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca		Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal						
	Generar estadísticas e integrar			Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal						
	Elaborar Manual de Procedimier	ntos del SMDIF Toluca	Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones							

Ing. Minerva Etzbeide Guer

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 15 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de orientaciones y asesorías otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorías programadas	e -	To the second	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

ELABORÓ

Ing Minerya Etzheide Querrero Icantaro

TIPO DE FICHA: OSFE

UIPPE

Di Brand Hartiget pass di Dregash

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 16 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorias brindados a la estructura municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			000.000.000	11	1127524572813815	10000000	

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas

Dar seguimiento a peticiones ciudadanas

Integrar Programa Operativo Anual (POA) 2017 para DIFEM

Elaborar reporte mensual POA DIFEM

Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas

Elaborar dictámenes de reconducción trimestral

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca

Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca

Coordinar la integración de la Junta de Gobierno

Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarlos al paquete presupu

Elaborar reporte trimestral a OSFEM

Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento

Elaborar análisis programático presupuestal

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal

Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal

Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 17 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente			0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento		*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

**ELABORÓ** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALEMBANIEAGION TRIMEGITAL							
VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
METAS DE ACTIVIDADES	Vigilar ejecución de presupuesto y d	e los programas	Coordinar la int	tegración de la Junta de	e Gobierno					
RELACIONADAS	Dar seguimiento a peticiones ciudad	anas	Elaborar format	tos PbRM de los proye	ctos que operan en el	arno se operan en el SMDIF Toluca e integrarios al paquete presuj				
	Integrar Programa Operativo Anual (	POA) 2017 para DIFEM	Elaborar report	le trimestral a OSFEM						
	Elaborar reporte mensual POA DIFE	м	Elaborar report	te trimestral a Ayuntami	ento					

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca

Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca

Elaborar dictámenes de reconducción trimestral

Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal

Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones

Elaborar análisis programático presupuestal

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Gu

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 19 de 203

TIPO DE FICHA:



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

**Trimestral** 

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones y asesorías brindadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Orientaciones y asesorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

**ELABORÓ** 

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación. B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestion

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	ES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACION	TRIM 4	META ANUA					
METAS DE ACTIVIDADES	Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas		Coordinar la integración de la Junta de Gobierno							
RELACIONADAS	Dar seguimiento a peticiones ciudadar	nas	Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarlos al pac							
	Integrar Programa Operativo Anual (Po	OA) 2017 para DIFEM	Elaborar reporte trimestral a OSFEM							
	Elaborar reporte mensual POA DIFEM		Elaborar report	e trimestral a Ayuntamie	ento					
	Presentar reporte ejecutivo del cumpli	Elaborar anális	is programático presupi	uestal						

Elaborar dictámenes de reconducción trimestral

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades del SMDIF Toluca

Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca

Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal

Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal

Atender auditorias para mantener distintivos y certificaciones

**ELABORÓ** 

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 21 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: **B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor adquisición de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FACTOR DE COMPARACION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	345,000,000.00
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	215,244,300.00	215,244,300.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	60.28	60.28

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición de bienes y servicios acorde a la atención de solicitudes conforme a las necesidades de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avances del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al ableado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

Dar mante limiento a los sistemas de información o aplicaciones en un ambiente web

FLABOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 



DI

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 22 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	345,000.000.00	345,000,000.00
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	345,000,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en la gestión de los recursos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoria técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avances del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al que eado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

as de información o aplicaciones en un ambiente web

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 23 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

**BOO DIRECCIÓN GENERAL** 

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de servidores públicos contratados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No sumable	0.00	581.00	0.00	588.00	588.0
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	0.00	578.00	0.00	581.00	581.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.52	0.00	1.20	1.2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El incremento esperado en la plantilla de servidores públicos es de 1.20%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoria técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de a ances del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento a cableado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

temas de información o aplicaciones en un ambiente web

**ELABORÓ** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la torna de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos

- 8

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Efici

IN QUE ATIENDE. EIIC

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	0.00	87,421,612.00	0.00	80,443,038.00	167,864,650.00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	59,697,153.00	0.00	87,421,612.00	147,118,765.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	46.44	0.00	-7.98	14.10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

TIPO DE FICHA:

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avan es del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento a cableado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

Dar mantenimiento a los sistemas de información o aplicaciones en un ambiente web

ELABO

Ing. Minerva Etzbeita Guerrero Alcantara

OSEEM

DIF UPPE

ic, Guilibaldo Hernandez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 25 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eie transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	0.00	113,946,735.52	0.00	131,047.735.52	131,047,735.5
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	0.00	94,392,735.52	0.00	113,946,735.52	113,946,735.5
		RESULTADO ESPERADO	0.00	20.72	0.00	15.01	15.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el incremento en el registro del patrimonio en el inventario municipal, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Inventarios actualizados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avances del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al kabieado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

as de información o aplicaciones en un ambiente web nto a los s

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 26 de 203



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1\*100

INTERPRETACIÓN: A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Reporte	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Reporte	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Disminuir el índice de incidencias de personal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avançes del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar manten miento al capi ado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

de información o aplicaciones en un ambiente web

Ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de movimientos de personal realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0.00	6.00	0.00	4.00	10.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0.00	6.00	0.00	4.00	10.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LLevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Alender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de avandes del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al califeado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

ento a los siste as de información o aplicaciones en un ambiente web

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de compras ejecutadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	30,158,795.00	27,874,897.00	24,634,297.00	28,744,008.00	111,411,977.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	30,158,795.00	27,874,897.00	24,634,297.00	28,744,008.00	111,411,997.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de las adquisiciones ejercidas con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

TIPO DE FICHA:

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de aval ces del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al cubleado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

nas de información o aplicaciones en un ambiente web

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

OSFEM



Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 29 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR

315 Área de Informática

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la presta

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	26,614,795.00	23,364,897.00	21,891,297.00	24,886,008.00	96,756,997.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	26,614,795.00	23,364,897.00	21,891,297.00	24,886,008.00	96,756,997.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública Integrar el reporte de avances del programa de Mejora Regulatoria

Otorgar mantenimiento al pableado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

mas de información o aplicaciones en un ambiente web

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 31

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficiencia

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	88,454,357.20	104,464,357.20	117,707,657.20	121,565,357.20	121,565,357.20
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	88,454,357.20	104,464,357.20	117,707,657.20	121,565,357.20	121,565,357.20
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Inventario.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información cludadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX

Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública Integrar el reporte de avanços del programa de Mejora Regulatoria

pleado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

nas de información o aplicaciones en un ambiente web

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 31 de 203

TIPO DE FICHA:





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

315 Área de Informática

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor indice de verificaciones al inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir el 100% de verificaciones físicas al inventario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de Verificación

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo

Impartir cursos de capacitación (open Office, página INEGI, cartografía libre) a los usuarios

Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página

Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema

Actualizar la base de datos única de beneficiarios

Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo

Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio

Impartir pláticas de vansparencia y acceso a la información pública

Integrar el reporte de vances del programa de Mejora Regulatoria

cableado de redes locales en los diversos centros de trabajo del Sistema

mas de información o aplicaciones en un ambiente web

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 32 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.

Ing. Minerva Etzbeide



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020301010202 Prevención de las adicciones incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año ar

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la alención de cualquier enfermedad.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALENDARIZACION	THURLDINAL					
VARIABLES I	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo Impartir pláticas de fomento para la salud, ta Realizar jornadas de vacunación y de salud o Capacitar a madres de familia en la atención Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por colposcol Detectar cáncer mamario Distribuir v.s.o. Realizar análisis clínicos Otorgar atención a través del programa la sal Realizar densitometria ósea Enjuagatorios de floruro a menores en escue Otorgar tratamientos en consultorio fijo a pob	nto a público cautivo (escuelas y padres o dentro del cdi o estancia municipal de infecciones respiratorias agudas de infecciones respiratorias agudas de infecciones respiratorias agudas ud en tu hogar las primarias del municipio de acuerdo al lacion abierta al municipio.	de familia), como a po	Aplicar dosis de l Capacitar a madi Impartir pláticas d Detectar casos d Detectar casos d Detectar cáncer d Controlar emban Otorgar los métor Realizar mastogr Otorgar consulta Impartir pláticas d Otorgar consultas Otorgar consultas	cérvico uterino por cito azo y puerperio dos de planificación fa	a de vacunación universión de enfermedades es de familia elogía encología eliva, tanto a público o oblación de escasos reblación de escasos reblación de escasos reblación de escasos reblación de escasos republicación de e	arsal a personas en ri des diarréicas agudas des diarréicas agudas autivo (escuelas y pa ecursos del municipio ecursos del municipio	drès de familia), com ) en unidad móvil oto;	rgada

**ELABORÓ** 

TIPO DE FICHA OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 34 de 203



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año ac

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Brindar el servicio preventivo	bucal durante la semana nacional de salud bucal	Brindar al servi	cio curativo buent durar	to lo comana posicar	de asked becau		

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población e

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 35 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

**OSFEM** 

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 36 de 203



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Anual Estratégico

TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERA		ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento p	consultorio fijo a la población de escasos recursos del ara la salud, tanto a público cautivo (escuelas y padres c	27.149.039.025.00.10	,					
	Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdi o estancia municip Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias aqu				res de familia en la ati de vacunación a padr		des diarréicas agudas		
	Expedir certificados médicos			Detectar casos de hipertensión arterial					

Detectar casos de diabetes mellitus Detectar casos de obesidad Detectar cáncer cérvico uterino por colposcopia Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio

Detectar cáncer mamario

Distribuir v.s.o.

Realizar análisis clínicos

Otorgar atención a través del programa la salud en tu hogar

Realizar densitometría ósea

Enjuagatorios de floruro a menores en escuelas primarias del municipio de acuerdo al programa educativo (

Otorgar tratamientos en consultorio fijo a poblacion abierta al municipio. Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos

Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografias

Otorgar consulta de especialidad en ginecología

Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuelas y padres de familia), como a p

ológicas a la población de escasos recursos del municipio

Otorgar consultas odonto ógicas a la población de escasos recursos del municipio en unidad móvil otorgada

dad móvil (otorgada en comodato por DIFEM o propia) a la población de escaso

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 37 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
Brindar el servicio prevent	vo bucal durante la semana nacional de salud bucal	Brindar el servi	icio curativo bucal dura	I nte la semana naciona	l de salud bucal		<del> </del>		
Aplicar la ortodoncia interc	Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia						
Proporcionar orientaciones	Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos		licciones (tabaquismo, a	alcoholismo v farmaco	dependencia) en esci	uelas v entre la pobla	ción :		

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones. Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población i

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 38 de 203



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Vumero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

Eficie

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

020301010202 Prevención de las adicciones

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
lornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

ng Minerya Etzbeide Gerrero Alcantara

ENTITION OF THE PROPERTY OF TH

SAU DIRECCIÓN

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 39 de 203

TIPO DE FICHA: OSI



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALENDARIZACION	THUME					
VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUA
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento para la sala Realizar jornadas de vacunación y de s Capacitar a madres de familia en la ate Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por colo Detectar cáncer mamario Distribuir v.s.o. Realizar análisis clínicos Otorgar atención a través del programa Realizar densitometría ósea	la salud en lu hogar escuelas primarias del municipio de acuerdo al a poblacion abierta al municipio.	le familia), como a po	Aplicar dosis de la Capacitar a madi Impartir pláticas de Detectar casos de Detectar casos de Detectar cáncer de Controlar embaro Otorgar los métoors Realizar mastogro Otorgar consulta Impartir pláticas de Otorgar consulta Otorgar consulta Otorgar consulta Otorgar consultator confector	cérvico uterino por cito azo y puerperio dos de planificación fa	a de vacunación univo ención de enfermedad es de familia ología amiliar necología tiva, tanto a público o oblación de escasos n	ersal a personas en rio des diarréicas agudas autivo (escuelas y par ecursos del municipio ecursos del municipio ecursos del municipio	esgo dres de familia), com o o en unidad móvil oto	rgade



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 41 de 203

TIPO DE FICHA:





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de prevención de la salud difundidos	Programa	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable	0.00	8.00	0.00	8.00	16.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Protocolos de difusión

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 42 de 203

TIPO DE FICHA:





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

020301010201 Promoción de la salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Eficiencia

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALENDARIZACIO	N IKIWESIKAL	•				
VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OI	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUA
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento para la sa Realizar jornadas de vacunación y de Capacitar a madres de familia en la at Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por co Detectar cáncer cérvico uterino por co Detectar cáncer amarario Distribuir v.s.o.  Realizar análisis clínicos Otorgar atención a través del program Realizar densitometria ósea Enjuagatorios de floruro a menores en	a la salud en tu hogar escuelas primarias del municipio de acuerdo al	de familia), como a po	Aplicar dosis de Capacitar a mac Impartir pláticas Detectar casos Detectar cáncer Controlar emba Otorgar los méte Realizar mastog Otorgar consulta Impartir pláticas	cérvico uterino por cito rrazo y puerperio odos de planificación fa	na de vacunación univo ención de enfermedad res de familia il ología amiliar inecología	ersal a personas en r des diarréicas agudas des diarréicas agudas autivo (escuelas y pa	iesgo s dres de familia), com	
	Otorgar tratamientos en consultorio fijo a poblacion abierta al municipio.  Otorgar tratamientos en unicad móvil (o  ELABORO								

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 43 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
With Deco Dec India 10 of	Onto the medicin	111 0 02 01 21 11 10 10 11					I III

Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones

Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población i

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	2,188.0
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	2,188.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 45 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020301010202 Prevención de las adicciones Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

		С	ALENDARIZACION	TRIMESTRAL					
VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		ión de infecciones respiratorias agudas	1,500	Aplicar dosis de l Capacitar a madi Impartir pláticas d Detectar casos d Detectar casos d Detectar cáncer d Controlar embara	cérvico uterino por cito azo y puerperio dos de planificación fa	a de vacunación unive ención de enfermedac es de familia ología	ersal a personas en ri	esgo	
	Otorgar atención a través del programa la Realizar densitometria ósea Enjuagatorios de floruro a menores en esc Otorgar tratamientos en consultorio fijo a p Proporcionar orientaciones individuales a l	cuelas primarias del municipio de acuerdo al p poblacion abierta al municipio.	programa educativo j	Otorgar consulta Impartir piáticas o Otorgar consultas Otorgar consultas	de especialidad en gir de odontología preven s odontológicas a la po s odontológicas a la po s odontológicas a la po guos en unidad móvil (o	tiva, tanto a público c oblación de escasos n oblación de escasos n	ecursos del municipio ecursos del municipio	en unidad móvil oto	rgada

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 46 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
-------------------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	------------

Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones

Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población -

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

Lic. Guilibaldo H

OFFICE OF STREET OF THE STREET

TIPO DE FICHA:





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*10t

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	547.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias pormenorizadas de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud en comunidades marginadas.

DIRECCIÓNFECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*100

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

		C	CALENDARIZACIO	N TRIMESTRAL	1.5				
VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento para la sali Realizar jornadas de vacunación y de s Capacitar a madres de familia en la ate Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por colp Detectar cáncer mamario Distribuir v.s.o. Realizar análisis clínicos Otorgar atención a través del programa Realizar densitometría ósea	la salud en tu hogar escuelas primarias del municipio de acuerdo al a poblacion abierta al municipio.	de familia), como a po	Aplicar dosis de Capacitar a mac Impartir pláticas Detectar casos o Detectar casos o Detectar cáncer Controlar emba Otorgar los méto Realizar mastog Otorgar consulta Impartir pláticas Otorgar consulta Otorgar consulta Otorgar ratamie	cérvico uterino por cito rrazo y puerperio odos de planificación fa	a de vacunación univerención de enfermedad es de familia es de familia es de familia es de familiar escología es de familiar e	rsal a personas en ri es diarréicas agudas autivo (escuelas y pa acursos del municipio acursos del municipio	esgo dres de familia), com o en unidad móvil otoi	o a p



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 49 de 203

TIPO DE FICHA



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
Brindar el servicio preventivo bucal di	ırante la semana nacional de salud bucal	Brindar el servi	cio curativo bucal durar	nte la semana naciona	l de salud bucal			
Aplicar la ortodoncia interceptiva o co	Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia					
Proporcionar orientaciones individual	Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos		icciones (tabaquismo, a	ilcoholismo y farmaco	dependencia) en escu	uelas v entre la pobla	ación :	

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones

Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

RECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 50 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folleto	Sumable	40.00	40.00	40.00	36.00	156.00
Total de población en comunidades marginadas	Folleto	Sumable	40.00	40.00	40.00	36.00	156.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.

**OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 51 de 203



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

		C.	ALENDARIZACION	IRIMESTRAL					
VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		ijo a la población de escasos recursos del n tanto a público cautivo (escuelas y padres d d dentro del cdi o estancia municipal		Aplicar dosis de b	iológico del program	a de vacunación unive	l escasos recursos del ersal a personas en ri des diarréicas agudas	esgo	
	Capacitar a madres de familia en la atenció	ón de infecciones respiratorias agudas		Impartir pláticas d	le vacunación a padr	es de familia			
	Expedir certificados médicos			Detectar casos de	e hipertensión arteria	i			
	Detectar casos de diabetes mellitus Detectar casos de obesidad						100		
	Detectar cáncer cérvico uterino por colposo	Detectar cáncer cérvico uterino por colposcopia			érvico uterino por cit	ología			
	Detectar cancer mamario			Controlar embara	azo y puerperio				
	Distribuir v.s.o.			Otorgar los métod	tos de planificación fa	amiliar			
	Realizar análisis clínicos			Realizar mastogra	aflas				
	Otorgar atención a través del programa la	salud en tu hogar		Otorgar consulta	de especialidad en g	necologia			
	Realizar densitometria ósea			Impartir pláticas d	e odontologia prever	ntiva, tanto a público o	autivo (escuelas y pa	dres de familia), com	оар
	Enjuagatorios de floruro a menores en escr	uelas primarias del municipio de acuerdo al ¡	orograma educativo	Otorgar consultas	odoniplógicas a la p	oblación de escasos	recursos del municipio	•	
	Otorgar tratamientos en consultorio fijo a p	oblacion abierta al municipio.		Otorgar consultas	odonto ógicas a la p	oblación de escasos	recursos del municipio	en unidad móvil oto	rgade
	Proporcionar orientaciones individuales a lo	os pacientes odontológicos	Otorgar trafamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por DIFEM o propia) a la pobla				) a la población de e	scasc	

ELABORÓ



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 52 de 203

TIPO DE FICHA



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020301010202 Prevención de las adicciones Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 21

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN:

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Princer el servicio proventivo	Nucal durante la comena penienel de selud buret						

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población i

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y níveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00
Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OSFEM

Se espera instalar el 100% de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 54 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento para la salu Realizar jornadas de vacunación y de s	rio fijo a la población de escasos recursos del r ud, tanto a público cautivo (escuelas y padres d alud dentro del cdi o estancia municipal nción de infecciones respiratorias agudas poscopia		Aplicar dosis de Capacitar a mad Impartir pláticas Detectar casos o Detectar casos o Detectar cáncer	cérvico uterino por cit	a de vacunación univ ención de enfermeda es de familia	ersal a personas en ri	iesgo	•
	Detectar cáncer mamario  Distribuir v.s.o.			Controlar emba	razo y puerperio dos de planificación f	amiliar			
	Realizar análisis clínicos			Realizar mastog	200000000000000000000000000000000000000				
	Otorgar atención a través del programa	la salud en tu hogar		Otorgar consulta	de especialidad en g	inecología			
	Realizar densitometria ósea			Impartir pláticas	de odoniplogía preve	ntiva, tanto a público	cautivo (escuelas y pa	adres de familia), con	no a p
	Enjuagatorios de floruro a menores en	escuelas primarias del municipio de acuerdo al	programa educativo į	Otorgar consulta	s odontologicas a la p	oblación de escasos	recursos del municipi	o	
	Otorgar tratamientos en consultorio fijo	a poblacion abierta al municipio.		Otorgar consulta	s odontológ cas a la p	oblación de escasos	recursos del municipi	o en unidad móvil oto	orgada
	Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos  Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por DIFEM o propia) a la población de e					escasc			

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017 Hoia: 55 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Lic. Guilibaldo He



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

Brindar el servicio preventivo	bucal durante la semana nacional de salud bucal	Brindar el servi	cio curativo bucal durar	nte la semana naciona	al de salud bucal	-	
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población e

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

DIRECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 56 de 203

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Persona	Sumable	150.00	150.00	150.00	150.00	600.0
Total de población municipal	Persona	Sumable	150.00	150.00	150.00	150.00	600.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la variación porcentual entre la población atendida y la población total del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes pormenorizados de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa de la sangre de la población.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DIRECTECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020301010202 Prevención de las adicciones

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALLINDANIEAGIOI						
VARIABLES DE	EL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir pláticas de fomento para la si Realizar jornadas de vacunación y de Capacitar a madres de familia en la a Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes melitus Detectar cáncer cérvico uterino por co Detectar cáncer mamario Distribuir v.s.o. Realizar análisis clínicos Otorgar atención a través del program Realizar densitometria ósea	ia la salud en lu hogar n escuelas primarias del municipio de acuerdo al l o a poblacion abierta al municipio.	e familia), como a po	Aplicar dosis de la Capacitar a madi Impartir pláticas de Detectar casos de Detectar casos de Detectar casos de Detectar casos de Detectar cancer de Controlar embar Otorgar los méto Realizar mastogrotorgar consulta Impartir pláticas de Otorgar consultat Otorgar consultat Otorgar consultat Otorgar consultat Cotorgar cotorgar consultat cotorgar cot	médica en unidad me biológico del program res de familia en la at- de vacunación a padra le obesidad cérvico uterino por cito azo y puerperio dos de planificación fa afías de especialidad en gi de odonología prever s odontológicas a la p s odontológicas a la p s odontológicas a la p	ovil a la población de a a de vacunación unive ención de enfermedad es de familia ología	escasos recursos del ersal a personas en ri des diarréicas agudas des diarréicas agudas autivo (escuelas y pa ecursos del municipie ecursos del municipie	municipio esgo dres de familia), com o en unidad móvil oto	io a p

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 58 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y níveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población -

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 59 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Сатраñа	Sumable	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en la ejecución de las campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de la orientación preventiva de enfermedades a la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 60 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.4

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

		G	ALENDARIZACION	TRIMESTRAL					
VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	ERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		ción de infecciones respiratorias agudas	NOCO - 00 CO R	Aplicar dosis de Capacitar a mad Impartir pláticas Detectar casos d Detectar casos d Detectar cáncer Controlar embar Otorgar los méto Realizar mastogr Otorgar consulta	cérvico uterino por cito azo y puerperio dos de planificación fa	a de vacunación unive ención de enfermedac es de familia ología imiliar	arsal a personas en ri les diarréicas agudas	esgo	
	Enjuagatorios de floruro a menores en es Otorgar tratamientos en consultorio fijo a	cuelas primarias del municipio de acuerdo al p poblacion abierta al municipio.	rograma educativo i		s odontológicas a la po s odontológicas a la po				nad:
	Proporcionar orientaciones individuales a	en consultono fijo a población abierta al municipio.  Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio en unidad m  ciones individuales a los pacientes odontológicos  Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por DIFEM o propia) a la población							

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

dampuzano

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 61 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020301010201 Promoción de la salud

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población

municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 24

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TDUAL	TDIM 2		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AND STATE OF CHILD STATE OF CHILD
With DEED DEE 111010/10011	ONIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva

Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos

Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones

Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones Superviar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)

Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

020301010202 Prevención de las adicciones

Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia

Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población i

Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta

Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 62 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así

como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	- TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población adulta alfabetizada en el año actual	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	260.00	260.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	7.69	7.6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

RELACIONADAS

METAS DE ACTIVIDADES

Estadística INEGI, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación.

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Gestionar la capacitación del personal

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Alumnos egresados de los talleres

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetizacion

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomi

Impartir cursos en las localidades del municipio

Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos

Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio

Capacitar a instructore personal administrativo

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 63 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

.02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así

como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos.313 Área de Desarrollo Comunitario

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	260,00	260.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (INEA) Secretaría de Educación.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Gestionar la capacitación del personal

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Alumnos egresados de los talleres

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabelizacion

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomí

Impartir cursos en las localidades del municipio

Aplicar encuestas de atisfacción a los alumnos inscritos

Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio

Capacitar anstructores personal administrativo

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

**OSFEM** TIPO DE FICHA:



FECTION FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 64 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos impartidos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	360.00	330.00	330.00	300.00	1,320.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	360.00	330.00	330.00	300.00	1,320.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir el 100% de los cursos del INEA programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA. Registro de cursos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, tripticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Gestionar la capacitación del personal

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Alumnos egresados de los talleres

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetizacion

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomí

Impartir cursos en las localidades del municipio

Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos

Integrar grupos para la importición de talleres de oficio

Capacitar a instructores v

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 65 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así

como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados	P =		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Programas de atención a la demanda de educación para adultos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA. Registro de programas de atención.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Gestionar la capacitación del personal

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Alumnos egresados de los talleres

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetizacion

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomi

Impartir cursos en las localidades del municipio

Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos

Integrar grupos para la mpartición de talleres de oficio

Capacitar a instructores

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 66 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así

DEPENDENCIA GENERAL

como incorporarse al mercado laboral. F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el porcentaje de pláticas otorgadas con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.0
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir el 100% de las pláticas de invitación a los cursos de INEA entre la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INEA. Registro de pláticas de invitación.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Gestionar la capacitación del personal

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Alumnos egresados de los talleres

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetizacion

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomi

Impartir cursos en las localidades del municipio

Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos

Integrar grupos para la in partición de talleres de oficio

Capacitar a instructores y personal administrativo

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

DIRECCIOECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

PROYECTO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así

como incorporarse al mercado laboral. F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR

Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población adulta en rezago educativo encuestada	Encuesta	Sumable	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00
Total de población adulta en rezago educativo	Encuesta	Sumable	22,151.00	22,151.00	22,151.00	22,151.00	22,151.00
		RESULTADO ESPERADO	0.29	0.29	0.29	0.29	1.17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Calcula el número de encuestas aplicadas a los alumnos inscritos entre el total de personas en rezago educativo en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Encuestas.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio.

Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetizacion

Gestionar la capacitación del personal

Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en otomi

Registrar alumnos de nuevo ingreso

Impartir cursos en las localidades del municipio

Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación

Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos

Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de tra

Integrar grupos pala la impartición de talleres de oficio Capacitar a instructores y personal administrativo

Alumnos egresados de los talleres

TIPO DE FICHA:

OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 68 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

101 Desayunos escolares 020506030102 Desayuno escolar comunitario

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

territorio Estatal

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Niños en condiciones de desnutrición en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de la talla promedio de la población objetivo

METAS DE ACTIVIDADES

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas

RELACIONADAS

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos frios y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv, o

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones callentes

ing, Minerya Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: OSFE



c. Guilibaldo Hamandez Campuzano

DIRECOON

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 69 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población infantil beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	19,883.00	19,883.00
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	140,122.00	140,122.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de menores beneficiados con programas alimentarios con respecto al total de menores en el municipio, esperando un valor del 14.19%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos frios y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv. c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones calier

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de desayunos escolares entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	1,093,496.00	739,900.00	399,546.00	577,122.00	2,810,064.00
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	1,093,496.00	739,900.00	399,546.00	577,122.00	2,810,064.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en la entrega de desayunos escolares, se espera un valor del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares frios a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv. c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones call

TIPO DE FICHA:

OSFEM





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de raciones entregadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de raciones vespertinas entregadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	259,005.00	179,250.00	96,795.00	139,815.00	674,865.00
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	259,005.00	179,250.00	96,795.00	139,815.00	674,865.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en la entrega de raciones vespertinas esperando un valor final del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos frios y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv. c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	0.00	213.00	0.00	213.00	213.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	68.54	0.00	68.54	68.54

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de escuelas beneficiarias

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares frios a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levaritamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def, rv, c

vision en los desayunadores escolares Fortalecer la supe

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 73 de 203

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 12

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de inspección

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares frios a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv, c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 74 de 203

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escuela	No sumable	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	0.00	213.00	0.00	213.00	213.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	16.43	0.00	16.43	16.43

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de escuelas beneficiarias

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares frios a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos frios y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv. c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones callentes

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 75 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020506030101 Desayunos escolares

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020506030102 Desayuno escolar comunitario

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
nspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias orogramadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de inspección

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas

Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre la

Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos frios y raciones vespertinas a través de vis

Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (def. rv. c

Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares

Otorgar raciones calien

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

020605010105 Huertos familiares

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Ароуо	Sumable	0.00	0.00	0.00	12,870.00	12,870.0
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Ароуо	Sumable	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	38.83	38.8

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento del 38,83% de apoyos alimentarios entregados con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de familias beneficiadas

Ing. Minerva Etzbeide

ELABORÓ/

DIRECTION

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 77 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020605010105 Huertos familiares

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		ntarios a familias con marginación y pobreza (d oblación abierta mediante pláticas y/o talleres	espensas del DIFEM)	Distibuir dotaciones de insumos alimentarios a niños menores de cinco años en condiciones de desnutricior Impartir talleres o platicas para apoyar procesos formativo educativos de la comunidad						
	Otorgar consulta nutricional			Supervisión de comedores de estancias infantiles						
	Establecer centros de enseñanza en hu	ertos comunitarios con la capacitación otorgad	a por los supervisore	Asesorar al grup	o de beneficiarios en l	a operación de granj	as			
	Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar			Capacitar a la po	oblacion objetivo en el	establecimiento de h	uertos familiares a tra	vés de los centros de	ense	
	Capacitar a la poblacion abierta en la practica de actividades horticolas en el huerto municipal			Asesorar a los beneficiarios del dif muncipal en la práctica de actividades hortícolas en diversos espacios						
	Complementar el proceso de formación	de los beneficiarios hortadif a través de event	os de exhibición y ve	y vei Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a población abierta. (feria de la						
	Impartir pláticas de sensibilización y los	y los beneficios de las hortalizas en los centros de enseñanza. Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los				beneficios de los alimentos en el bazar verde.				
	Entregar proyectos productivos a benel	s productivos a beneficiarios hortadif		Entregar paquetes de semilla a población abierta						
	Realizar entrega de macroproyecto			Realizar entrega	de microproyectos					

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 78 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

020605010105 Huertos familiares

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	2,145.00	2,145.0
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	30.40	30.4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

**OSFEM** 

Se espera un incremento del 30.40% de familias beneficiarias con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Reporte de beneficiarios de programas alimentarios.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 79 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020605010105 Huertos familiares

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VAR	ABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Distribuir dotaciones de insumos alime	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con marginación y pobreza (despensas del DIFEM)					es de cinco años en c	ondiciones de desnu	tricior
RELACIONADAS	Fomentar la orientación alimentaria a p	oblación abierta mediante pláticas y/o talleres		Impartir talleres	o platicas para apoyar	procesos formativo e	ducativos de la comu	nidad	

Otorgar consulta nutricional

Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación otorgada por los supervisore

Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar

Capacitar a la poblacion abierta en la practica de actividades horticolas en el huerto municipal

Complementar el proceso de formación de los beneficiarios hortadif a través de eventos de exhibición y ver

Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en los centros de enseñanza.

Entregar proyectos productivos a beneficiarios hortadif

Realizar entrega de macroproyecto

Supervisión de comedores de estancias infantiles

Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas

Capacitar a la poblacion objetivo en el establecimiento de huertos familiares a través de los centros de ense

Asesorar a los beneficiarios del dif muncipal en la práctica de actividades horticolas en diversos espacios

Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a población abierta. (feria de la hortaliza)

Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los alimentos en el bazar verde.

Entregar paquetes de semilla a población abierta

Realizar entrega de microproyectos

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guelle

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 80 de 203

TIPO DE FICHA:



# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010105 Huertos familiares

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	0.00	2,145.00	0.00	2,145,00	2,145.0
familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	0.00	2,145,00	0.00	2,145.00	2,145.
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el número de familias beneficiadas con respecto a las familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios, se espera beneficiar al 100% de familias programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 81 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020605010105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		ntarios a familias con marginación y pobreza (d oblación abierta mediante pláticas y/o talleres	espensas del DIFEM)		nes de insumos alimer o platicas para apoyar				utricio	
	Otorgar consulta nutricional			Supervisión de o	comedores de estancia	s infantiles				
	Establecer centros de enseñanza en hi	uertos comunitarios con la capacitación otorgad	a por los supervisore	Asesorar al grup	oo de beneficiarios en l	a operación de granj	85			
	Supervisar que las famílias capacitadas establezcan su huerto familiar			Capacitar a la poblacion objetivo en el establecimiento de huertos familiares a través de los centros de ense						
	Capacitar a la poblacion abierta en la practica de actividades horticolas en el huerto municipal			Asesorar a los beneficiarios del dif muncipal en la práctica de actividades hortícolas en diversos espacios						
	Complementar el proceso de formación	n de los beneficiarios hortadif a través de event	os de exhibición y ve	Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a población abierta. (feria de la hortal						
	Impartir pláticas de sensibilización y los	Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en los centros de enseñanza.		Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los alimentos en el bazar verde.						
	Entregar proyectos productivos a beneficiarios hortadif			Entregar paquet	es de semilla a poblac	ión abierta				
	Realizar entrega de macroproyecto			Realizar entrega de microproyectos						

ELABORÓ.

Ing. Minerva Etzbeide

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 82 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

020605010105 Huertos familiares

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Personas que solicitan apoyo alimentario	*		0.00	0.00	0.00	0.00	O
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OSFEM

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Estudios socioeconómicos aplicados.

**ELABORÓ** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 83 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO:

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades

marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

020605010105 Huertos familiares

### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OP	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL					
METAS DE ACTIVIDADES	Distribuir dotaciones de insumos alime	l ntarios a familias con marginación y pobreza (d	espensas del DIFEM)	Distibuir dotacion	nes de insumos alimer	tarios a niños menor	es de cinco años en c	ondiciones de desnu	utricio					
RELACIONADAS	Fomentar la orientación alimentaria a p	oblación abierta mediante pláticas y/o talleres		Impartir talleres	o platicas para apoyar	procesos formativo e	ducativos de la comu	nidad						
	Otorgar consulta nutricional	20000 - 1		Supervisión de comedores de estancias infantiles										
	Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación otorgada por los supervisore			Asesorar al grup	o de beneficiarios en l	a operación de granja	as		os de ense					
	Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar			Capacitar a la po	oblacion objetivo en el	establecimiento de h	uertos familiares a tra	vés de los centros de						
	Capacitar a la poblacion abierta en la practica de actividades horticolas en el huerto munici		unicipal	Asesorar a los b	eneficiarios del dif mui	ncipal en la práctica d	le actividades horticol	as en diversos espac	cios					
Complementar el proceso d	Complementar el proceso de formación	eso de formación de los beneficiarios hortadif a través de eventos de exhibición y ver		Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a población abierta. (feria de la hortaliza)										
	Impartir pláticas de sensibilización y los	Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en los centros de enseñanza.			Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los alimentos en el bazar verde.									

ELABORÓ

Entregar proyectos productivos a beneficiarios hortadif

Realizar entrega de macroproyecto

Ing. Minerva Etzbeide

Entregar paquetes de semilla a población abierta

Realizar entrega de microproyectos

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 84 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe anual de la CODHEM. (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México). Registros administrativos.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gu

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 85 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAI		
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras		Atender a m	nores en la calle y de la	calle (nuevos que se	detectan cada mes)	1			
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en la calle	y de la calle (subsecuentes)	Reintegrar n							
	Otorgar becas a menores (unicamente	e las que otorga el dif municipal)	Reintegrar a	menores al sistema educ	cativo formal					
	Integrar a menores y personas al siste	ma educativo abierto	Realizar visit	Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación en la que se encuentren los menores						
	Canalizar a menores		Alender zon	Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)						
	Alender menores en riesgo (nuevos y	subsecuentes)	Atender a fa	nilias (nuevas y subsecu	entes)					
	Realizar campañas y foros de sensibil	ización sobre trabajo infantil	Realizar dia	nóstico municipal sobre l	los menores en situac	ión de calle				
	Integrar grupos auto gestivos y dar se	Integrar grupos auto gestivos y dar seguimiento (grupos promotorado de menores en situación de calle-pro			nterinstitucional (instar	ncias de coordinacion	)			
	Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita)			Dar seguimiento a menores						
	Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios y se prevenga su situación de calle			Gestionar y entregar becas para,menores, con padrinos o patrocinadores						
	Dar seguimiento a niñas, niños y adole	escentes a través de proyectos de la estrategia "c	de la calle a la vida" Dar seguimie	Dar seguimiento a familias a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"						
	Realizar campañas de prevencion y fo	mento de la denuncia	Desarrollar e	Desarrollar eventos para prevenir sensibilizar e informar a la poblacion sobre la explotacion sexual comercia						
	Atender a menores en riesgo de ser vi	ctimas de la explotacion sexual infantil	Atender a m	Atender a menores victimas de la explotacion sexual infantil						
	Otorgar asistencia a familias de los menores victimas y en riesgo de la explotacion sexual infantil			Canalizar a menores victimas de ESCI a otras instituciones para su atención especializada						
	Canalizar denuncias ante la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESCI			Dar seguimiento a niñas, mitos y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adol						

DIRECCIÓNECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	1
							4	1

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 87 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DESCRIPCION DELF

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población infantil vulnerada en sus derechos humanos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población infantil municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Informe anual de la CODHEM. Registros administrativos

101

OSFEM

DIF UIPPI

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 88 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAI			
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras		Atender a men	ores en la calle y de la	calle (nuevos que se	detectan cada mes)					
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en la calle	y de la calle (subsecuentes)	bsecuentes) Reintegrar menores a la familia								
	Otorgar becas a menores (unicamente	e las que otorga el dif municipal)	Reintegrar a m	enores al sistema educ	ativo formal						
	Integrar a menores y personas al siste	ma educativo abierto	Realizar visitas	domiciliarias para cons	statar y comprobar la	situación en la que s	e encuentren los men	ores			
	Canalizar a menores		Atender zonas	Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)							
	Atender menores en riesgo (nuevos y	subsecuentes)	Atender a famil	ias (nuevas y subsecue	entes)						
	Realizar campañas y foros de sensibil	ización sobre trabajo infantil	Realizar diagno	istico municipal sobre l	os menores en situaci	ión de calle					
	Integrar grupos auto gestivos y dar se	eguimiento (grupos promotorado de menores en	situación de calle-pro Promover accid	ones de coordinacion in	terinstitucional (instar	ncias de coordinacion	)				
	Dar seguimiento a menores becados p	Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita)									
	Gestionar becas educativas a menore	Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios y se prevenga su situación de calle			Gestionar y entregar becas para menores, con padrinos o patrocinadores						
	Dar seguimiento a niñas, niños y adole	escentes a través de proyectos de la estrategia "	de la calle a la vida" Dar seguimient	Dar seguimiento a familias a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"							
	Realizar campañas de prevencion y fo	mento de la denuncia	Desarrollar eve	ntos para prevenir sen:	sibilizar e informar a la	poblacion sobre la	explotacion sexual co	mercii			
	Atender a menores en riesgo de ser v	ictimas de la explotacion sexual infantil	Atender a men	Atender a menores victimas de la explotacion sexual infantil							
	Otorgar asistencia a familias de los me	enores victimas y en riesgo de la explotacion sex	ual infantil Canalizar a me	Canalizar a menores victimas de ESCI a otras instituciones para su atención especializada							
	Canalizar denuncias ante la Procurado	Canalizar denuncias ante la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESCI		Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adol							

ELABORÓ

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 89 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE	E MEDIDA TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
-----------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------------

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

**ELABORÓ** 

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 90 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	·	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Informe trimestral de la CODHEM. Registros administrativos

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR: .

Gestión

			CALENDARIZACION T	RIMESTRAL					
VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPER	RACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUA
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras			Atender a menor	es en la calle y de la c	alle (nuevos que se o	etectan cada mes)		
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en la calle	y de la calle (subsecuentes)		Reintegrar meno					
	Otorgar becas a menores (unicamente	e las que otorga el dif municipal)		Reintegrar a mer	nores al sistema educa	ativo formal			
	Integrar a menores y personas al siste	ma educativo abierto		Realizar visitas d	lomiciliarias para cons	tatar y comprobar la s	ituación en la que se	encuentren los men	ores
	Canalizar a menores				xpulsoras (nuevas y su				0.55
	Atender menores en riesgo (nuevos y	subsecuentes)			s (nuevas y subsecue	1.55			
	Realizar campañas y foros de sensibili	ización sobre trabajo infantil		Realizar diagnós	tico municipal sobre lo	s menores en situacio	on de calle		
	Integrar grupos auto gestivos y dar se	guimiento (grupos promotorado de menores en	situación de calle-pro	15/	es de coordinacion int				
	Dar seguimiento a menores becados p	or DIFEM y/o SMDIF (visita)		Dar seguimiento	a menores				
	Gestionar becas educativas a menores	s para que continúen sus estudios y se preveng	a su situación de calle	Gestionar y entre	gar becas para menoi	es, con padrinos o pa	trocinadores		
	Dar seguimiento a niñas, niños y adole	escentes a través de proyectos de la estrategia "	'de la calle a la vida"	Dar seguimiento	a familias a través de	proyectos de la estrat	egia "de la calle a la	vida"	
	Realizar campañas de prevencion y fo	mento de la denuncia			os para prevenir sensi				nercii
	Atender a menores en riesgo de ser vi	ctimas de la explotacion sexual infantil			es victimas de la explo				
	Otorgar asistencia a familias de los me	enores victimas y en riesgo de la explotacion ser	kual infantil	Canalizar a men	ores victimas de ESCI	a otras instituciones p	para su atención espe	ecializada	
	Canalizar denuncias ante la Procuradu	ria de la Defensa del Menor y la Familia, deriva	das de la ESCI	11	a ninas, niños y adole:				adol
	ELABORO	sy/		RE	evisor (				

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			P248300000	2004-200-20	a secondr	Western in	SECTION TOWNS AND

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

ELABORÓ

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de orientaciones y asesorías otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorias registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la CODHEM.

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	E OPERACION TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 MET							
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras		Atender a	Atender a menores en la calle y de la calle (nuevos que se detectan cada mes)							
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en la calle	y de la calle (subsecuentes)	Reintegrau	Reintegrar menores a la familia							
	Otorgar becas a menores (unicamente	e las que otorga el dif municipal)	Reintegran	Reintegrar a menores al sistema educativo formal							
	Integrar a menores y personas al siste	rma educativo abierto	Realizar v	Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación en la que se encuentren los menores							
	Canalizar a menores		Atender zo	Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)							
	Atender menores en riesgo (nuevos y	subsecuentes)	Atender a	amilias (nuevas y subsecu	entes)						
	Realizar campañas y foros de sensibil	Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil			os menores en situad	ción de calle					
	Integrar grupos auto gestivos y dar se	Integrar grupos auto gestivos y dar seguimiento (grupos promotorado de menores en situación de calle-pro			Promover acciones de coordinacion interinstitucional (instancias de coordinacion)						
	Dar seguimiento a menores becados p	por DIFEM y/o SMDIF (visita)	Dar seguir	Dar seguimiento a menores							
	Gestionar becas educativas a menore	s para que continúen sus estudios y se prevenga	su situación de calle Gestionar	Gestionar y entregar becas para menores, con padrinos o patrocinadores							
	Dar seguimiento a niñas, niños y adole	escentes a través de proyectos de la estrategia "	de la calle a la vida" Dar seguir	iento a familias a través de	proyectos de la estr	ategia "de la calle a la	vida"				
	Realizar campañas de prevencion y fo	mento de la denuncia	Desarrolla	Desarrollar eventos para prevenir sensibilizar e informar a la poblacion sobre la explotacion sexual comercia							
	Atender a menores en riesgo de ser vi	ictimas de la explotacion sexual infantil	Atender a	nenores victimas de la exp	lotacion sexual infan	til					
	Otorgar asistencia a familias de los me	enores victimas y en riesgo de la explotacion sex	ual infantil Canalizar	menores victimas de ESC	I a otras instituciones	para su atención esp	ecializada				
	Canalizar denuncias ante la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESCI			iento a niñas, niños y adol	escentes a través de	proyectos de la estrat	egia de niñas, niños y	y adol			

Ing. Minerva Etzbeide Guefrero Alcantara



RECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 95 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

DIRECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia. Constancias de participación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 97 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes actual/Número de personas actual/Número de

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Dar seguimiento a niñas,

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

		C	ALENDARIZACION TRIMESTRA	·L							
VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL			
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras		Atender a me	Atender a menores en la calle y de la calle (nuevos que se detectan cada mes)							
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en la calle	e y de la calle (subsecuentes)	Reintegrar me	enores a la familia							
	Otorgar becas a menores (unicamente	e las que otorga el dif municipal)	Reintegrar a	Reintegrar a menores al sistema educativo formal							
	Integrar a menores y personas al siste	ema educativo abierto	Realizar visita	Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación en la que se encuentren los menores							
	Canalizar a menores		Atender zona	s expulsoras (nuevas y s	ubsecuentes)						
	Atender menores en riesgo (nuevos y	Alender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes)			entes)						
	Realizar campañas y foros de sensibil	Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil			os menores en situad	ción de calle					
	Integrar grupos auto gestivos y dar se	eguimiento (grupos promotorado de menores en	situación de calle-pro Promover aco	Promover acciones de coordinacion interinstitucional (instancias de coordinacion)							
	Dar seguimiento a menores becados	por DIFEM y/o SMDIF (visita)	Dar seguimie	Dar seguimiento a menores							
	Gestionar becas educativas a menore	s para que continúen sus estudios y se prevenga	a su situación de calle Gestionar y e	ntregar becas para mend	ores, con padrinos o p	patrocinadores					
	Dar seguimiento a niñas, niños y adol	escentes a través de proyectos de la estrategia "	de la calle a la vida" Dar seguimie	nto a familias a través de	proyectos de la estra	ategia "de la calle a la	vida"				
	Realizar campañas de prevencion y fo	omento de la denuncia	Desarrollar ev	entos para prevenir sens	sibilizar e informar a l	a poblacion sobre la e	xplotacion sexual cor	mercii			
	Atender a menores en riesgo de ser v	ictimas de la explotacion sexual infantil	Atender a me	nores vic <mark>ti</mark> mas de la expl	otacion sexual infant	til					
	Otorgar asistencia a familias de los m	enores victimas y en riesgo de la explotacion sex	rual infantil Canalizar a m	enores victimas de ESC	l a otras instituciones	para su atención esp	ecializada				

**ELABORÓ** 

Canalizar denuncias ante la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESCI

Ing. Minerva Etzbeide

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

giños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adol

Hoja: 98 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

Much

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo Harnandez/Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017
DIRECCIÓN

Hoja: 99 de 203

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

UIPPE



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral de la CODHEM.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 100 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			ALERDANIEAGION TRIMEGTR							
VARIABLES	DELINDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Atender zonas receptoras  Dar seguimiento a menores en la calle  Otorgar becas a menores (unicamente  Integrar a menores y personas al sister  Canalizar a menores	las que otorga el dif municipal)	Reintegrar r Reintegrar a Realizar visi	enores en la calle y de la nenores a la familia menores al sistema educ as domiciliarias para con as expulsoras (nuevas y	cativo formal statar y comprobar la		e encuentren los men	ores		
	Atender menores en riesgo (nuevos y s Realizar campañas y foros de sensibili Integrar grupos auto gestivos y dar se Dar seguimiento a menores becados p	zación sobre trabajo infantil guimiento (grupos promotorado de menores en s	Realizar dia ituación de calle-pro Promover a	Atender a familias (nuevas y subsecuentes)  Realizar diagnóstico municipal sobre los menores en situación de calle  ro Promover acciones de coordinacion interinstitucional (instancias de coordinacion)  Dar seguimiento a menores						
			de la calle a la vida" Dar seguimi Desarrollar	entregar becas para men ento a familias a través de eventos para prevenir sen enores vistimas de la exp	e proyectos de la estra sibilizar e informar a l	ategia "de la calle a la a poblacion sobre la c		mercii		
	Otorgar asistencia a familias de los me	nores victimas y en riesgo de la explotacion sex ria de la Defensa del Menor y la Familia, derivad	ual infantil Canalizar a	menores victimas de ESC ento a niñas, niños y adol	CI a otras instituciones	para su atención esp		y adol		



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 101 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dar sequimiento a niñas, niños v	adolescentes repotriodos y standidos a través de la						

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 102 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

Porcentaje de solicitudes de intervención

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de intervención programadas	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Informe anual de la CODHEM.

Lic. Guilibaldo Hen

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 103 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL			
METAS DE ACTIVIDADES	Atender zonas receptoras		Atender a menores en la calle y de la calle (nuevos que se detectan cada mes)								
RELACIONADAS	Dar seguimiento a menores en	la calle y de la calle (subsecuentes)	Reintegrar mer	nores a la familia							
	Otorgar becas a menores (unic	amente las que otorga el dif municipal)	Reintegrar a m	enores al sistema educ	ativo formal						
	Integrar a menores y personas al sistema educativo abierto		Realizar visitas	domiciliarias para con	statar y comprobar la s	situación en la que se	encuentren los men	ores			

Canalizar a menores

Atender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes)

Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil

Integrar grupos auto gestivos y dar seguimiento (grupos promotorado de menores en situación de calle-pro

Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita)

Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios y se prevenga su situación de calle

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"

Realizar campañas de prevencion y fomento de la denuncia

Atender a menores en riesgo de ser victimas de la explotacion sexual infantil

Otorgar asistencia a familias de los menores victimas y en riesgo de la explotacion sexual infantil Canalizar denuncias ante la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESCI Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)

Atender a familias (nuevas y subsecuentes)

Realizar diagnóstico municipal sobre los menores en situación de calle

Promover acciones de coordinacion interinstitucional (instancias de coordinacion)

Dar seguimiento a menores

Gestionar y entregar becas para menores, con padrinos o patrocinadores

Dar seguimiento a familias a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"

Desarrollar eventos para prevenir sensibilizar e informar a la poblacion sobre la explotacion sexual comercia

Atender a menores victimas de la explotacion sexual infantil

Canalizar a menores victimas de ESCI a otras instituciones para su atención especializada

iños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adol Dar seguimiento a niñas,

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

DIRECCIÓN

Hoja: 104 de 203

OSFEM

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de

marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
-------------------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	------------

Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, ni

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	5,778.00	5,778.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-29.91	-29.9

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OSFEM

Calcula el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, la cifra del año anterior es una cifra mal calculada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 106 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eficiencia

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES Impartir talleres de integrac	ión social para personas con discapacidad a diversos secto	ores de la población Integrar a pers	onas con discapacidad	a educacion especial			

RELACIONADAS

Integrar a personas con discapacidad a educacion regular

Integrar a personas con discapacidad a la capacitacion y adiestramiento

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiper

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención. Integrar laboralmente a personas con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales.

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos r

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas, de psicologia a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en cris, uns o ubris

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal

dampuzano

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 107 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 108 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la cobertura de personas con discapacidad beneficiadas con programas de asistencia social con respecto al total de la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 109 de 203

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

Eficiencia



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Impadir fallaces de	integración excial para personas con discapacidad a diversos secto	res de la población Integrar a pers	onas con discapacidad	a educacion especial			

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Integrar a personas con discapacidad a educación regular

Integrar a personas con discapacidad a la capacitacion y adiestramiento

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiperi

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Integrar laboralmente a personas con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales.

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos r

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Harna

REVISA



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 110 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Eficiencia



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernar

Hoja: 111 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eficiencia

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	0.00	1,314.00	0.00	1,336.00	2,650.00
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	0.00	1,314.00	0.00	1,336.00	2,650.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100,00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 112 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestra

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

		12.0		NO. NO. TORESTONE PROPERTY CONTINUES					
VARIABL	VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE		TIPO DE OF	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población  Integrar a personas con discapacidad a educacion regular  Integrar a personas con discapacidad a la capacitacion y adiestramiento  Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas  Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.		Integrar laboralr Integrar a perso Impartir pláticas Elaborar materia	nas con discapacidad mente a personas con nas con discapacidad de prevención de la di al de difusión de los pre	discapacidad a las actividades rec iscapacidad en escue ogramas de previdif e	reativas o culturales. las, a padres de famil ntre la población (tripi	ticos, carteles, periód		
	TO A MARKET MANAGEMENT AND THE PROPERTY OF THE ABOVE THE	ral de prevención de accidentes (escuela, hogai ral de enfermedades cronico degenerativas (dia oblación		Otorgar pláticas	a la población en gene sobre discapacidad a de convenios de apo		,	Ustura	
	Distribuir material impreso (trípticos) pa	ira la prevención de la discapacidad a la poblaci	ión en general	Detectar a perse	onas con discapacidad	í			

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas opn discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo Hi

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Aplicar terapias ocupacionales	a personas con discapacidad en cris, uris o ubris	Aplicar terapia	s en programa de estim	ulación temprana a n	iños con discapacidad	l en cris, uris o ubris	•
Aplicar terapias de lenguaje a	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris		ipamiento de cris, uris y	y ubris			

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña" Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM. Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Eficiencia





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	0.00	400.00	0.00	908.00	1,308.00
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	0.00	400.00	0.00	908.00	1,308.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100,00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en el número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales con respecto al número de personas programadas, esperando un valor final del 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 115 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vuinerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

		•	ALLINDANIZACION INMEGITAL	<del>-</del> 77)							
VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL			
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Integrar a personas con discap	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población Integrar a personas con discapacidad a educacion regular			Integrar laboralmente a personas con discapacidad						
Integrar a personas con disca		pacidad a la capacitacion y adiestramiento pacidad a las actividades deportivas prención de la discapacidad, a través de asesorias indi	Impartir plática:	Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales.  Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gent  Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos r							

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiper

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar consultas de trabajo social la personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras Instituciones para su atención.

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

ELABORÓ





Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 116 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio metero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 117 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	0.00	1,780.00	0.00	2,270.00	4,050.0
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable ,	0.00	1,780.00	0.00	2,270.00	4,050.0
30 14 (1)004401000		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el número de personas asistentes a eventos de capacitación con respecto a las personas programadas, esperando obtener el 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 118 de 203

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDADIZACION TRIMECTRAL

		C	CALENDARIZACIO	N TRIMESTRAL					
VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE O	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUA
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Integrar a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad Orientar e informar sobre la prevenció Impartir pláticas a la población en gen Impartir pláticas a la población en gen Difundir temas de discapacidad en la Distribuir material impreso (tripticos) p Orientar a personas con discapacidad	l a la capacitacion y adiestramiento d a las actividades deportivas in de la discapacidad, a través de asesorías indi eral de prevención de accidentes (escuela, hogi- eral de enfermedades cronico degenerativas (di población para la prevención de la discapacidad a la poblaci	viduales. ar, via pública y trabaj iabetes mellitus, hiperi ción en general	Integrar labora Integrar a pers Impartir plática: Elaborar mater Impartir plática: Otorgar plática: Gestionar la fir Detectar a per Apoyar con trai	nnas con discapacidad imente a personas con onas con discapacidad s de prevención de la d al de difusión de los pr s a la población en gen s sobre discapacidad ma de convenios de ap sonas con discapacida nsporte a personas cor as de psicología a pe	discapacidad  la las actividades rec liscapacidad en escue ogramas de previdif e eral de higiene de col ogyo a personas con d d d discapacidad rsonas con discapaci	reativas o culturales. elas, a padres de fami intre la población (trip umna y defectos de p discapacidad.	ilia y a la población e oticos, carteles, periód postura	
	Otorgar consultas de trabajo social	a personas con discapacidad en cris, uris o ubris	cris, uris o ubris Otorgar pláticas sobre tehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares					ares	

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Detección de personas con discapacidad permanente

Lic. Guilibaldo Hex

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 119 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Aplicar terapias ocupacionales	a personas con discapacidad en cris, uris o ubris	Aplicar terapias	en programa de estim	ulación temprana a n	íños con discapacidad	l en cris, uris o ubris	

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a traves del DIFEM. Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 120 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	615.00	699.00	688.00	648.00	2,650.0
Total de Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	615.00	699.00	688.00	648.00	2,650.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia de consultas médicas otorgadas, esperando obtener un resultado anual de 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 121 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### Phrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Impartir talleres de integració	n social para personas con discapacidad a diversos secto	ores de la población Integrar a perso	onas con discapacidad	a educacion especial			
RELACIONADAS	Integrar a personas con disca	pacidad a educacion regular	Integrar labora	lmente a personas cor	n discapacidad			

Integrar a personas con discapacidad a la capacitación y adiestramiento

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiper

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales.

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos r

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre chabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

REVISO



Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 122 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NA 1.1 Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
-------------------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	------------

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 123 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapias de rehabilitación otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia	Sumable	13,042.00	14,164.00	14,570.00	13,865.00	55,641.00
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	13,042.00	14,164.00	14,570.00	13,865.00	55,641.00
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplicar a cabalidad la meta programada (100%)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 124 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapias de rehabilitación otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población Integrar a personas con discapacidad a educación especial							ALL THE STATE OF T
RELACIONADAS	Integrar a personas con disca	pacidad a educacion regular	Integrar labora	almente a personas cor	discapacidad			
	Integrar a personas con disca	pacidad a la capacitacion y adiestramiento	Integrar a per	sonas con discapacida	d a las actividades rec	reativas o culturales.		

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiperi

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (tripticos, carteles, periódicos r

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris



Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 125 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapias de rehabilitación otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
					1-1		

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña" Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 126 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad	Ароуо	Sumable	10.00	0.00	370.00	370.00	750.00
Total de apoyos funcionales gestionados	Ароуо	Sumable	10.00	0.00	370.00	370.00	750.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia en la entrega de apoyos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alca

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 127 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF	PERACION .	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Integrar a personas con discapacidad a Integrar a personas con discapacidad a Integrar a personas con discapacidad a Orientar e informar sobre la prevención o Impartir pláticas a la población en genera Impartir pláticas a la población en genera Difundir temas de discapacidad en la por Distribuir material impreso (trípticos) par Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilita	la capacitacion y adiestramiento las actividades deportivas de la discapacidad, a través de asesorías indi al de prevención de accidentes (escuela, hogo al de enfermedades cronico degenerativas (di blación a la prevención de la discapacidad a la poblac ción a personas con discapacidad en cris, uris ersonas con discapacidad en cris, uris o ubris d permanente	viduales. ar, via pública y trabaj abetes mellitus, hipen ción en general s o ubris	Integrar laboraln Integrar a person Impartir pláticas : Elaborar materia Impartir pláticas : Otorgar pláticas : Gestionar la firm. Detectar a perso. Apoyar con trans Otorgar consulta Otorgar pláticas : Otorgar alta a pe	de difusión de los pri a la población en gen- sobre discapacidad a de convenios de ap- prias con discapacidar porte a personas con s de psicología a per-	discapacidad a las actividades rec iscapacidad en escue ogramas de previdif e eral de higiene de col oyo a personas con d d discapacidad rsonas con discapaci personas con discapadad	reativas o culturales. Ilas, a padres de famil Intre la población (trip Imma y defectos de p Iscapacidad. Idad en cris, uris o ubr Iscaidad y a sus familia	ticos, carteles, periód ostura	

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 128 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Aplicar terapias ocupacional	es a personas con discapacidad en cris, uris o ubris	Aplicar terapias	s en programa de estim	ulación temprana a r	iños con discapacidad	en cris, uris o ubris	*
Aplicar terapias de lenguaje	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris		ipamiento de cris, uris j	y ubris			

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña" Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerre

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 129 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

# **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona	Sumable	0.00	5.00	0.00	8.00	13.0
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	0.00	5.00	0.00	8.00	13.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia de personas a las que se les gestionó un empleo con respecto a lo programado, esperando obtener un 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcan

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 130 de 203

TIPO DE FICHA:





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eficiencia

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

2.2 NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE	S DEL INDICADOR	L INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERA		PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Integrar a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad Orientar e informar sobre la prevencida Impartir pláticas a la población en ger	d a la capacitacion y adiestramiento d a las actividades deportivas ón de la discapacidad, a través de asesorías indi neral de prevención de accidentes (escuela, hog- neral de enfermedades cronico degenerativas (di	ividuales. ar. vía pública y trabaj	Integrar laboral Integrar a perso Impartir pláticas Elaborar materia Impartir pláticas Otorgar pláticas	nas con discapacidad mente a personas con onas con discapacidad de prevención de la d al de difusión de los pr a la población en gen sobre discapacidad na de convenios de ap	discapacidad a las actividades rec iscapacidad en escue ogramas de previdif e eral de higiene de col	reativas o culturales. las, a padres de fami ntre la población (tríp umna y defectos de p	ticos, carteles, perió		
		Distribuir material impreso (tripticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general			oneral Detectar a personas con discapacidad					

**ELABORÓ** 

Detección de personas con discapacidad permanente

Orientar a personas con discapacidad

Ing. Minerva Etzbeide Guer

Lic. Guilibaldo Her

Otorgar alta a personas con discapacidad

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 131 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los provectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaie en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL				
Aplicar terapias ocupacionales a	Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris				Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris						
Aplicar terapias de lenguaje a p	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris		pamiento de cris, uris y	ubris							

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña" Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM. Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 132 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	0.00	0.00	20.00	0.00	20.0
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	Sumable	0.00	0.00	20.00	0.00	20.0
1	,	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la variación porcentual entre las personas incorporadas y las programadas por incorporar, se pretende obtener un 100% de calificación final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantar

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 133 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
The second secon	a acciel para paragnas con discapasidad a diversos sect	eres de la población Integrar a pers	onas con discanacidad	a educacion especial			We to specific the con-

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de

Integrar a personas con discapacidad a educacion regular

Integrar a personas con discapacidad a la capacitacion y adiestramiento

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiperi

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Integrar laboralmente a personas con discapacidad

Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales.

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (tripticos, carteles, periódicos r

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con discapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uns o ubris

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Helmán



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 134 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 23

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
						10.	

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 135 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eficiencia

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.1

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Plática	Sumable	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100,00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir el 100% de las pláticas preventivas programadas, cumpliendo la meta a cabalidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 136 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaie en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR  METAS DE ACTIVIDADES Impartir talleres de integració		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Impartir talleres de integración	de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población Integrar a personas con discapacidad a educacion especial						
RELACIONADAS	Integrar a personas con disca	pacidad a educacion regular	Integrar labora	lmente a personas con	discapacidad			
	Integrar a personas con disca	apacidad a la capacitacion y adiestramiento	Integrar a pers	onas con discapacidad	l a las actividades rec	reativas o culturales.		

Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas

Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales.

Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, via pública y trabaj

Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiperi

Difundir temas de discapacidad en la población

Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención

Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en gene

Elaborar material de difusión de los programas de previdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos r

Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura

Otorgar pláticas sobre discapacidad

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Olorgar alta a personas con discapacidad

REVIS

Aplicar terapias fisiças, a personas con discapacidad en cris, uns o ubris

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guer

Lic. Guilibaldo Hernán

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 137 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
		91					X

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olímpico Mexicano, para certi

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 138 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN:

# CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Material de orientación entregado	Publicación	Sumable	20.00	22.00	22.00	22.00	86.0
Material de orientación programado	Publicación	Sumable	20.00	22.00	22.00	22.00	86.0
	Alima	RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de material de prevención de la discapacidad distribuido con respecto al programado, esperando el 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Lic. Guilibaldo Her



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 139 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2

Eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPER	RACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUA		
METAS DE ACTIVIDADES	Impartir talleres de integración social pa	ra personas con discapacidad a diversos sect	ores de la población	Integrar a person	as con discapacidad	a educacion especial					
RELACIONADAS	Integrar a personas con discapacidad a	educacion regular		Integrar laboralmente a personas con discapacidad							
	Integrar a personas con discapacidad a	Integrar a personas con discapacidad a la capacitacion y adiestramiento				a las actividades reci	eativas o culturales.				
	Integrar a personas con discapacidad a	Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas				Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población e					
ű	Orientar e informar sobre la prevención	de la discapacidad, a través de asesorías indi	viduales.	Elaborar material	de difusión de los pro	ogramas de previdif e	ntre la población (trípt	icos, carteles, periód	dicos r		
	Impartir pláticas a la población en gener	y trabaj Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura									
	Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degenerativas (diabetes mellitus, hiperi			en Otorgar pláticas sobre discapacidad							

Distribuir material impreso (tripticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general

Orientar a personas con discapacidad

Difundir temas de discapacidad en la población

Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en cris, uris o ubris Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Detección de personas con discapacidad permanente

Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención.

Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.

Detectar a personas con discapacidad

Apoyar con transporte a personas con discapacidad

Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares

Otorgar alta a personas con dispapacidad

Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Lic. Guilibaldo Hernánd

REV

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 140 de 203

TIPO DE FICHA:





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su

propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			200000000000000000000000000000000000000	100 mm m			
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en cris, uris o ubris

Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a

Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Entregar becas a personas con discapacidad

Entregar despensas a personas con discapacidad

Realizar dinámicas de sensibilización

Llevar a cabo jornadas en delegaciones

Realizar jornada de audiometría en uris "gregorio melero y piña"

Realizar evento del dia internacional de la discapacidad

Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en cris, uris o ubris

Solicitar el equipamiento de cris, uris y ubris

Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del DIFEM.

Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de toluca

Otorgar terapias con equinos

Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva

Impartir pláticas de braille

Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad

Capacitar al personal de la unidad municipal de equinoterapia ante el Comité Olimpico Mexicano, para certi

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 141 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social v calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual			0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	6	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo He

Hoja: 142 de 203

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLE	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPER	ACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES	Operar grupos de adultos mayores e	n diversas comunidades del municipio		Otorgar atención	médica (medicina ge	neral, psicológica, ofta	i almológica, odontológ	ica) a los adultos ma	ayores	
RELACIONADAS	Brindar asesorias jurídicas a los adult	tos mayores		Desarrollar taller	es educativos, sociale	es, deportivos, manual	es, de capacitación, o	lirigidos a los adulto	s may	
	Impartir pláticas sobre cuidados de la	salud fisica y mental en el adulto mayor		Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores						
	Realizar encuentros con grupos de ac	dultos mayores de otras comunidades y/o municip	pios	Realizar eventos	para los adultos may	ores (dia del adulto m	ayor, de la primavera	, noche mexicana, n	avidac	
	Realizar actividades artísticas, cultura	ales y recreativas para adultos mayores		Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los adultos mayores						
	Canalizar a atención médica (medicin	na general, psicológica, oftalmológica, odontológic	ca) a los adultos mayo	Impartir pláticas	a los cuidadores prim	arios, sobre cuidados	de la salud física, me	ntal e integracion a l	a soci	
	Otorgar consultas gerontológicas			Supervisar casa	s de día y clubes					
	Canalizar asesorias jurídicas a los ad	luitos mayores		Brindar apoyos	asistenciales a los ac	dultos mayores (silla c	le ruedas, bastones, a	andaderas , audiome	etrias,	
	Realizar credencialización del instituto	Realizar credencialización del instituto nacional de personas adultas mayores (INAPAM)			nios para obtener des	cuentos en beneficio	de los adultos mayore	ıs.		
	Brindar información suficiente para el	ra el programa de 65 y más (sedesol) y credencialización de DIFEM Programa nutricional para adultos mayores								

ELABOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo I

Hoja: 143 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-juridica, para que éste disfrute de un

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto mayor	No sumable	0.00	0.00	0.00	930.00	930.0
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	No sumable	0.00	0.00	0.00	823,00	823.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el incremento de adultos mayores beneficiados, esperando un 13% como resultado final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios de adultos mayores.

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 144 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE:	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
METAS DE ACTIVIDADES	Operar grupos de adultos mayores en	diversas comunidades del municipio		nción médica (medicina g						
RELACIONADAS	Brindar asesorias jurídicas a los adulto	s mayores	Desarrolla	talleres educativos, social	es, deportivos, manua	iles, de capacitación,	dirigidos a los adulto	s may		
	Impartir pláticas sobre cuidados de la s	salud fisica y mental en el adulto mayor	Realizar e	Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores						
	Realizar encuentros con grupos de ade	ultos mayores de otras comunidades y/o municip	oios Realizar e	Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, de la primavera, noche mexicana, navidac						
	Realizar actividades artisticas, cultural	es y recreativas para adultos mayores	Realizar ba	Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los adultos mayores						
	Canalizar a atención médica (medicina	general, psicológica, oftalmológica, odontológic	a) a los adultos mayo Impartir pla	mayo Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud física, mental e integracion a la se						
	Otorgar consultas gerontológicas		Supervisar	casas de dia y clubes						
	Canalizar asesorias jurídicas a los adu	iltos mayores	Brindar ap	Brindar apoyos asistenciales a los adultos mayores (silla de ruedas, bastones, andaderas, audiometrias, Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos mayores.						
	Realizar credencialización del instituto	nacional de personas adultas mayores (INAPAN	M) Gestionar							
	Brindar información suficiente para el p	programa de 65 y más (sedesol) y credencializad	ción de DIFEM Programa	nutricional para adultos ma	yores					

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 145 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social v calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos gestionados para adultos mayores	Ароуо	Sumable	0.00	480.00	0.00	1,000.00	1,480.00
Total de Adultos mayores del municipio	Ароуо	Sumable	0.00	50,197.00	0,00	50,197.00	50,197.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.96	0.00	1.99	2.95

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Calcula la cobertura de atención a adultos mayores con respecto al total de adultos mayores del municipio, esperando un valor final de 2.95%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la gestión.

Lic. Guilibale

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 146 de 203





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-juridica, para que éste disfrute de un

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Realizar encuentros con grupos de ado Realizar actividades artísticas, cultural	os mayores salud física y mental en el adulto mayor ultos mayores de otras comunidades y/o munici es y recreativas para adultos mayores	Desarrollar tal Realizar encu Realizar even Realizar baza	on médica (medicina ge leres educativos, social entros intergeneraciona los para los adultos ma res para la venta y expo	es, deportivos, manua des promoviendo una gyores (día del adulto n osición de productos e	iles, de capacitación, cultura de respeto hac nayor, de la primavera laborados por los adu	dirigidos a los adulto cia los adultos mayor i, noche mexicana, n ltos mayores	s may res avidad
	Canalizar a atención médica (medicina Otorgar consultas gerontológicas Canalizar asesorias jurídicas a los adu	a general, psicológica, oftalmológica, odontológical, odontológical, odontológical, odontológical, odontológical	narios, sobre cuidados dultos mayores (silla					
	Realizar credencialización del instituto	nacional de personas adultas mayores (INAPAI programa de 65 y más (sedesol) y credencializa		venios para obtener de: ricional para adultos ma		de los adultos mayor	es.	

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hern

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 147 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos para adultos mayores entregados	Ароуо	Sumable	330.00	150.00	550.00	450.00	1,480.00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Ароуо	Sumable	330.00	150.00	550.00	450.00	1,480.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la edicacia de apoyos entregados con respecto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Constancias de entrega de apoyos

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 148 de 203

TIPO DE FICHA:





#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201 Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que este disfrute de un

envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 4	META ANUA					
METAS DE ACTIVIDADES	Operar grupos de adultos may	ores en diversas comunidades del municipio	Otorgar atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los adultos mayores							
RELACIONADAS	Brindar asesorias jurídicas a lo	s adultos mayores	Desarrollar talle	Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacitación, dirigidos a los adultos may						
	Impartir pláticas sobre cuidado	s de la salud física y mental en el adulto mayor	Realizar encue	Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia lo						
	Realizar encuentros con grupo	s de adultos mayores de otras comunidades y/o municipio	s Realizar evento	os para los adultos may	rores (dia del adulto m	ayor, de la primavera	, noche mexicana, n	navidac		
	Realizar actividades artisticas,	Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayores		Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los adultos mayores						

Otorgar consultas gerontológicas

Canalizar asesorias jurídicas a los adultos mayores

Realizar credencialización del instituto nacional de personas adultas mayores (INAPAM)

Brindar información suficiente para el programa de 65 y más (sedesol) y credencialización de DIFEM

Canalizar a atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los adultos mayo

Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud física, mental e integracion a la soci

Supervisar casas de día y clubes

Brindar apoyos asistenciales a los adultos mayores (silla de ruedas, bastones, andaderas, audiometrias,

Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos mayores.

Programa nutricional para adultos mayores

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibaldo Hei

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 149 de 203

TIPO DE FICHA:



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armônico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	60,168.00	60,168.0
en el año actual Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.0
el año anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	8.22	8.2

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento del 8.22% en la atención a familias con respecto al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Presidir los eventos de asistencia social: dia de reyes, dia del niño, dia de las madres, otros

Presidir el informe de labores

Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal

Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

Presidir las reuniones de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca

Presidir las reuniones de gabinete interno

Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio

Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla

Realizar cobertura de adjividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF

Publicar y difundir a travel de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

FI ABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

DIRECCIÓN

Lic. Guilibaldo F

Hoja: 150 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Fomento a la integración de la familia

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

A00 PRESIDENCIA

A00 Presidencia

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

Anual

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	60,168.00	60,168.00
Total de la población objetivo del programa	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	60,168.00	60,168.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera atender a través de programas de asistencia social al 100% de la población del municipio programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Padrones de beneficiarios

Presidir los eventos de asistencia social: día de reyes, día del niño, día de las madres, otros

Presidir el informe de labores

Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal

Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad

Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

Presidir las reuniones de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca

Presidir las reuniones de gabinete interno

Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio

Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla

Realizar cobertura de actividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF

Publicar y difendir a través de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 151 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencias propriadas a

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	Servicio	Sumable	20,755.00	18,288.00	21,160.00	19,985.00	80,188.00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas	Servicio	Sumable	20,755.00	18,288.00	21,160.00	19,985.00	80,188.00
*		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vulnerables

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcanta

Lic. Guilibaldo F

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 152 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencias psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencias psicológicas + Asistencias

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Publicar y difundir a través de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Presidir los eventos de asister	l ncia social: dia de reyes, dia del niño, dia de las madres	Manager Control and Section 1995	euniones de la junta de g		Municipal DIF Toluca		
RELACIONADAS	Presidir el informe de labores			euniones de gabinete inte				
	Realizar reunión de control y s	seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana	del Sistema Municipal Atender de	orma oportuna, adecuada	a y efectiva las necesi	dades de las persona	s vulnerables del mui	nicipio
		den a ventanilla de atención a personas en situación de	vulnerabilidad Canalizar a	as instancias correspond				
		gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y pro		ertura de actividades cor	n fotografía e informac	ión de los diferentes e	ventos del DIF	

Ing Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Hoja: 153 de 203 FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consutlas médicas otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	16,917.00	13,621.00	16,891.00	16,276.00	63,705.00
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	16,917.00	13,621.00	16,891.00	16,276.00	63,705.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Presidir los eventos de asistencia social: día de reyes, día del niño, día de las madres, otros

Presidir el informe de labores

Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal

Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

Presidir las reuniones de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca

Presidir las reuniones de gabinete interno

Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio

Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla

Realizar cobertura de actividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF

Publicar y difundir a través de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gr

Lic. Guilibaldo

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 154 de 203





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consulta psicológica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## DE COMPARACIÓN: CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	2,879.00	3,521.00	3,158.00	2,922.00	12,480.00
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	2,879.00	3,521.00	3,158.00	2,922.00	12,480.00
The state of the s		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Presidir el informe de labores Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal

Presidir los eventos de asistencia social: dia de reyes, día del niño, día de las madres, otros

Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

Presidir las reuniones de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca

Presidir las reuniones de gabinete interno

Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio

Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla

Realizar cobertura de actividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF

Publicar y difundir a través de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herry

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 155 de 203





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al

mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

A00 Presidencia DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

PROYECTO:

NA 1.3

Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias Juridicas otorgadas/Asesorias Juridicas Programas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	959.00	1,146.00	1,111.00	787.00	4,003.00
Asesorias Juridicas Programas	Asesoria	Sumable	959.00	1,146.00	1,111.00	787.00	4,003.0
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir el 100% de las asesorías jurídicas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

TIPO DE FICHA:

Presidir los eventos de asistencia social: día de reyes, día del niño, día de las madres, otros

Presidir el informe de labores

Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal

Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad

Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y

Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de presidencia y actividades de las áreas del DIF

Presidir las reuniones de la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca

Presidir las reuniones de gabinete interno

REWISO

Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio

Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla

Realizar cobertura de actividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF

Publicar y difundir a través de ledes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañ

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hema

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 156 de 203





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para

INTERPRETACIÓN:

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
programas para la aquidad de genero en el dire sintenes.		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

RELACIONADAS

Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años Canalizar a atención médio

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo Herna

EVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 157 de 203

Ing. Minerva Etzbeide Guerre





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

PROYECTO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral	Mujer	Sumable	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00
en el año actual  Total de población femenina en el municipio	Mujer	Sumable	0.00	0.00	0.00	238,729.00	238,729.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

TIPO DE FICHA:

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

Impartir pláticas de prevención de trastomos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médita integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 158 de 203





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

							approduction applications.
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	0.00	157.00	0.00	141.00	298.00
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	0.00	45.00	0.00	157.00	202.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	248.89	0.00	-10.19	47.52

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esperando un resultado final de 47.52%, incremento con respecto al

año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcant

Lic. Guilibaldo P

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 159 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

PROYECTO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NC 1 Numero

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

								í .
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

Impartir pláticas de prevención de trastomos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 160 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

FOO AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NC 2

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

RELACIONADAS

Impartir pláticas de prevención de trastomos emocionales Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

REVISÓ.

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herná

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 161 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1 NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de apoyo municipal  Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
mpartidos por el municipio		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

Impartir pláticas de prevención de trastomos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atendión de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernánd

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 162 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PERM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
otal de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Registros administrativos

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

Impartir pláticas de prevención de trastomos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atençión médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo Hei

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 163 de 203

OSFEM TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

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

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.1

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trábajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

RELACIONADAS Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

ELABORÓ.

Ing. Minerva Etzbeide Gi

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 164 de 203

TIPO DE FICHA:







### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

PROYECTO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos entregados/Apoyos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

TO DEL MINIORDO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	(1-12) also also also also also also also also		0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Appyos programados		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS

Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)

Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales

Impartir taller de género masculino

Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescente

Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de l

Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas

Impartir jornadas de dignificación de la mujer

Impartir talleres preventivos de depresión

Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes

Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 165 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el	Adolescente	No sumable	0.00	0.00	0.00	12,532.00	12,532.00
año actual  Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el	Adolescente	No sumable	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00
año anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	199.81	199.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el incremento de jóvenes atendidos con respecto al año anterior, esperando un incremento de 199.81%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de beneficiarios

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo H

Hoja: 166 de 203

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERAC	eron	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL			
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso de verano			Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)  Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.							
RELACIONADAS	To the test of the property of	eportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo	- 20 E								
		Concientizar a padres de familia y maestros en tomo a la prevención de conductas de riesgo en adolescent			Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo						
		Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos			as, niños y adolescentes.			6			
		ar brigadas con jóvenes en tomo a la salud, ecología, labor social, entre otros ar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe			ticipación infantil en los d						
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Integrar grupos para promover el taller de participación initiativi para la promoción de los delectivos de la timo.  Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia			Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der						
		Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general			Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños						

ELABORÓ

Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 167 de 203

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

DEPENDENCIA GENERAL:

manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1 NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención a la población juvenil

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Adolescente	No sumable	0.00	0.00	0.00	12,532.00	12,532.00
Población juvenil del município	Adolescente	No sumable	0.00	0.00	0.00	89,287.00	89,287.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	14.04	14.04

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el porcentaje de jóvenes atendidos con respecto al total de jóvenes en el municipio y se espera un resultado del 14.04%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA: OSFEM





### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE FICHA:

OSFEM

Porcentaje de atención a la población juvenil

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

**Fficiencia** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VIETAS DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso de	e verano en las bibliotecas de los SMDIF							
RELACIONADAS Implementa	implementar actividades recr	s recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para : de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent		Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.					
	Concientizar a padres de fam			A					

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Lievar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guer

Lic. Guilibaldo Herna



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 169 de 203



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social v Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
secas educativas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerre

Lic. Guilibaldo Hemá

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 170 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VAF	RIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS		idades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para			o taller para adolescent rvicio de orientación sic				

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibaldo H



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 171 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 2 NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de concursos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos Programados			0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

Convocatorias publicadas.

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

NC 2

Porcentaje de concursos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

Eficiencia

Semestral

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
		verano en las bibliotecas de los SMDIF Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)							
		eativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo		Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.					

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Lievar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmernoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 173 de 203

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4-1		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 174 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 3

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso de	e verano en las bibliotecas de los SMDIF		so taller para adolescen					
RELACIONADAS	implementar actividades recre	eativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo	y capacitación para · Promover el s	ervicio de orientación si	cológica (sos) entre la	población en general.			

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017 Hoja: 175 de 203

TIPO DE FICHA:



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NC 4

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios rehabilitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Espacios concertados)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Espacios concentados,		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes Técnicos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzberde Guerre

Lic. Guilibaldo Hen

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 176 de 203

TIPO DE FICHA:





#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NC 4 Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios rehabilitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES		de verano en las bibliotecas de los SMDIF	6724	so taller para adolescen			ii	
RELACIONADAS	Implementar actividades rec	reativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo	,	ervicio de orientación si				
		and the second s	siegge an adalescent   Impartir el cur	so taller quia para padre	s v adolescentes a pa	dres de familia y mae	estros	

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de família, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

OSFEM TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)\*100 No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias publicadas y divulgadas

ELABORÓ

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 178 de 203

TIPO DE FICHA: OSFEM



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NA 1.1 Numero

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	1855 #D9010851980186040	o taller para adolescen				

RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

**OSFEM** 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Formatos de solicitudes

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ACTAO DE ACTIVIDADES Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen	tes en población caut	iva (escuelas)		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 181 de 203

TIPO DE FICHA: **OSFEM** 



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

PROYECTO:

NA 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 182 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

PROYECTO:

NA 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen	tes en población cauti	va (escuelas)		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo Herná



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 183 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NA 2.1 Numero

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la realización de concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos programados		_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 184 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

PROYECTO:

NA 2.1

Porcentaje en la realización de concursos

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Outside State of the state of t	no on los hibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen	tes en población caut	iva (escuelas)		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMD

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic, Guilibaldo He



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estímulos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos obtenidos/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
—————————————————————————————————————		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

Lic. Guilibalde

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 186 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NA 2.2 Numero

Porcentaje de estimulos gestionados NOMBRE DEL INDICADOR:

No aplica

Eficiencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen	tes en población caut	iva (escuelas)		
DEL ACIONADAS	to the second second second	rentinge depositions sixteen culturales beneficio colectivo	v canacitación para i Promover el se	rvicio de orientación si	cológica (sos) entre la	población en general	Ŭ.	

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capi

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo Herna



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 187 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes integrados.

Ing. Minerva Etzbelde Suerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernái

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 188 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100 No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso d	de verano en las bibliotecas de los SMDIF		o taller para adolescent				50
RELACIONADAS	Implementar actividades rec	reativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo	y capacitación para Promover el se	rvicio de orientación si	cológica (sos) entre la	población en general	4	
	4 8 78 88 2 2		deepe as adolescent   Impatir al curs	o taller quia nara nadre	s v adolescentes a n	adres de familia y mae	stros	

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo H



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 189 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.4

Porcentaje de jóvenes beneficiados

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Jóvenes que reciben estimulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes que reciben estimulos		<	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
óvenes participantes en concursos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 190 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

E00 AREA DE OPERACIÓN

manera productiva.

308 Área de Orientación Familiar

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060806 Oportunidades para los jóvenes

Núcleo Social y Calidad de Vida

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 2.4 NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de jóvenes beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

			·				
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

OSFEM

TIPO DE FICHA:

Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

020608060202 Asistencia social a la juventud

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Lic. Guilibaldo Her



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DE COMPARACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
General programme (All Conference of National		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convocatorias publicadas y divulgadas.

Lic. Guilibaldo Heri

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 192 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3,1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
	verses on les hiblisteess de les CMDIE	Impartir el curs	o taller para adolesceni	tes en población cauti	va (escuelas)		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDI

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicológicos y juridicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna





Hoia: 193 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

# PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2 NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Lic. Guilibaldo Hernáno

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE	ES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen		va (escuelas)		

RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 195 de 203

TIPO DE FICHA:



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes integrados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcanta

UIPPE

Lic. Guilibaldo Hernándo



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 196 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

No aplica

Eficiencia

DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso d	e verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir el curs	o taller para adolescen	es en población cauti	va (escuelas)		

RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 197 de 203

TIPO DE FICHA:



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.4

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

## CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoia: 198 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM





#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PhRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 3.4

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaie de Jóvenes emprendedores beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

## **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES	Organizar e impartir curso de	verano en las bibliotecas de los SMDIF	Impartir et curs	o taller para adolescent	es en población cau	iva (escuelas)	The same	

RELACIONADAS

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para i

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñs

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller quia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 199 de 203

**OSFEM** TIPO DE FICHA:





#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 4.1

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas		* • •	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
44po.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

TIPO DE FICHA:

Registros administrativos

**OSFEM** 

ing, Minerva Etzberde

Lic. Guilibaldo Hernár

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 200 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 4.1

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### **CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
-------------------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	------------

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF

Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para i

Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecologia, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)

Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.

Impartir el curso taller guia para padres y adolescentes a padres de familia y maestros

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernánde



Hoja: 201 de 203

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

TIPO DE FICHA: OSFEM



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 4.2

Porcentaie en la actividad recreativa y deportiva

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	1.00	2.00	1.00	3.00	7.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Sumable	1.00	2.00	1.00	3.00	7.0
8		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la eficacia de las actividades recreativas y deportivas realizadas con respecto a las programadas, esperando un 100% como resultado final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

ELABORÓ/

Ing. Minerva Etzbeide Suerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

TIPO DE FICHA: **OSFEM**  FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 202 de 203



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

#### PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de

manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero

NA 4.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES	S DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OF	PERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL		
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF			Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)							
	Implementar actividades recreativas, deportivas, civicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para			Promover el servicio de orientación sicológica (sos) entre la población en general.							
	Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescent				taller quia para padre	s v adolescentes a pa	dres de familia v mae:	stros			

Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros

Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñe

Canalizar a adolescentes que asi lo requieran a servicios medicos, nutricionales, psicologicos y jurídicos

Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia

Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general

Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez

Impartir platicas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, através de difusores infantiles municipales

Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez

Impartir platicas a padres de familia, maestros y publico en general para promover la convención de los der

Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños

Realizar evento de la elección de difusores infantiles

Ing. Minerva Etzbeide Sue

Lic. Guilibaldo Herna



FECHA DE ELABORACION: 28/03/2017

Hoja: 203 de 203

TIPO DE FICHA:

OSFEM



# FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2017

**1ER TRIMESTRE** 



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero NF 1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	WANCE ACU	MULADO	
			LEDESON MARKATER VICE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			ULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO



Ing. Minerva Etzbelde Oderrero Alcantara

ELABORÓ

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 1 de 110



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de quejas y/o denuncias a servidores públicos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No anlica

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NP 1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		1	AVANCE ACU	MULADO	
A DUST COMP STREET OF THE STRE				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	10.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se presenta un valor negativo como resultado del indicador debido a que se espera recibir menor número de quejas en el año actual con respecto al año anterior

I A MANAGER I WARRANTO TO				TRIMESTRE	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
-44.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	VW.1-1-2.000000 VA.010000		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 2 de 110



#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA:

OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No antica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Semestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	N META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		15005001100500	WE1588/27/3 <del>5</del>	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

UIPPE

Balance de Concesso de

Ing. Minerva Elzbeide Querrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Helda de Campuzano





OSFEM

TIPO DE FICHA:

Semestral

Gestión

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR;

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
Campañas de información de las obligaciones de los				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
servidores públicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Campañas de información de las obligaciones de los										WHENCH	
servidores públicos programadas)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ/

Ing. Minerva Buseige Guerrero Alcantara

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoia: 4 de 110



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II; Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Elicienc

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica No aplica TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NC 3

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			1	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoria	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas y las programadas, esperando un valor del 100%

				TRIMESTRE	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

The second of th

Ing. Minerva Expelde Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Nergano

arcia: Carburano FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados/Convenios programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Convenios firmados			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Euroeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 6 de 110



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

## Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero NA 1.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
000 00000 V			Transmitter (Marine 1941)	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal





OSFEM

TIPO DE FICHA:

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Trimestral

Gestión

MENSION QUE ATTENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

UIPPE

Margar do in Prender do Palace

ELABORÓ

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrere Alcantara

DIRECCIÓN

----



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobiemo de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de reportes de auditoria realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 3.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	AVANCE ACU	MULADO	
Poportos de auditestas tara		_		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorias integrados al expediente	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1,00	100.00
Reportes de auditorias generados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre los reportes de auditoría integrados y los reportes de auditoría generados, esperando un valor final del 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE:	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	_ADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	( SAMMAN SAMAN		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se llevó a cabo la auditoría programada, generando el reporte correspondiente.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibalde

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 9 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NF 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
# 15 p. 10 p	+			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		100	AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoia: 10 de 110



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NP COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	No sumable	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento de indicadores con respecto al año anterior, obteniendo un valor del 1.64%

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 11 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NC 1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
A MARINE CONTRACT OF THE CONTR				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de Indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide la eficacia entre las matrices de indicadores para resultados adoptadas y las aprobadas, esperando un valor final del 100%

PACES CONTRACTOR OF THE PACES				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	Base Chinese (78 Garden

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II; Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados

TEMA DE DESARROLLO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorias otorgadas /Número de orientaciones y asesorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 2 Porcentaje de orientaciones y asesorias brindados a la estructura municipal

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	AVANCE ACU	MULADO	
MAX.			T. L. VOIE SOUND	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorías otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Nanada W. Colonia				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo rnadez ¢ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 13 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

Trimestral

Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero

NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo He

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 14 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

010502050102

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		10	AVANCE ACU	MULADO	
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones y asesorías brindadas			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

FURNISHED MESSON WITHOUT				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR



Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 15 de 110





**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor adquisición de bienes y servicios

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NF 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		F	VANCE ACU	MULADO	
100.1 5700 https://doi.org/10.077 -		39.0000M (4900) 16.0000	International States and the states	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	215,244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Adquisición de bienes y servicios acorde a la atención de solicitudes conforme a las necesidades de la población.

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 16 de 110



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

## Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. **B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Población del municipio COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NP

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
VIII SIP White	3 1.0 .C 32 11.C 3.7 11.	3, 2, 4, 5, 6,		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mide la eficacia en la gestión de los recursos

		TRIMESTRE: Enero-Marzo										
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 17 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de servidores públicos contratados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		į.	AVANCE ACU	JMULADO	
Considerate with				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No sumable	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	1 150 00	0.00		200	20,000,000	No. of the Contract of the Con			
		ivo sumable	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El incremento esperado en la plantilla de servidores públicos es de 1.20%

				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Exbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 18 de 110



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal





OSFEM

TIPO DE FICHA:

Semestral

Gestión

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas,

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de

INTERPRETACIÓN:

servicios consumidos del semestre anterior)-1)\*100 A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	194	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	167,864,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	147,118,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año.

				TRIMESTRE:	E: Enero-Marzo				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
14.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 19 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NC 3

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	244,994,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	208,339,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el registro del patrimonio en el inventario municipal, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hernández Capipuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 20 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

NA 1.1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
1 2V V				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Disminuir el índice de incidencias de personal

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	37.0

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se atendieron los registros de incidencias programadas, cumpliendo a cabalidad la meta para el primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 21 de 110



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. **B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de movimientos de personal realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NA 1.2 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
WATARCONTENSION		MANUAL EST CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR D	CINC STANCE CONTRACTOR S	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LLevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo Herná

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 22 de 110



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Consolidación de la administración pública de resultados Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de compras ejecutadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NA 2.1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	VANCE ACU	MULADO	
Monto por concepto de adquisiciones ejercido				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	111,411,997.00	30,158,795.00	27.07	3,959,657.12	13.13	30,158,795.00	27.07	3,959,657.12	2001
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	111,411,997.00	30,158,795.00	27.07	3,959,657,12	13.13	30,158,795.00	27.07		PAWOONS

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de las adquisiciones ejercidas con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

Andrew Control	line)			TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Durante los meses de enero y febrero no se realizaron compras debido a que no se contaba con suficiencia presupuestal ya que el presupuesto fue autorizado a finales del mes de febrero por lo cual el gasto se ve reflejado a partir del mes de marzo. Aunado a lo anterior, se realizaron cambios a los pr EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NA 2.2

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		F	WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	96,756,997.00	26,614,795.00	27.51	3,959,657.12	14.88	26,614,795.00	27.51	3,959,657.12	14.88
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	96,756,997.00	26,614,795.00	27.51	3,959,657.12	14.88	26,614,795.00	27.51	3,959,657.12	14.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año.

		TRIMESTRE: Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Durante los meses de enero y febrero no se realizaron compras debido a que no se contaba con suficiencia presupuestal ya que el presupuesto fue autorizado a finales del mes de febrero por lo cual el gasto se ve reflejado a partir del mes de marzo. Aunado a lo anterior, se realizaron cambios a los pr

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Mantara



Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 24 de 110



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 3.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728.80	88,454,357.20	20.47	69,711,828.31	78.81	88,454,357.20	20.47	69,711,828.31	78.81
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728.80	88,454,357.20	20.47	69,711,828.31	78.81	88,454,357.20	20.47	69,711,828.31	78.8

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se presenta un resultado menor al esperado para el trimestre que se reporta, sin embargo se realizan acciones para cubrir lo programado anual al 100%.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles optimos.

DIFUIPPE

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerreso Alcantara

DIF

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 25 de 110



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor indice de verificaciones al inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NA 3.2

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		99	AVANCE ACU	MUI ADO	
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal	_			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	0/4
realizadas	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal	Reporte	Sumable	140,000						591566	0.00	0.00
programadas		Sulliable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Cubrir el 100% de verificaciones físicas al inventario

META AND INC				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	OLINI OI (

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Durante el periodo que se reporta no se tienen programadas verificaciones físicas al inventario patrimonial,

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ/

Lic. Guilibaldo He



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

## Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año antenor)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NF COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			0,8	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

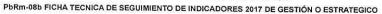
EVALUACION DEL INDICADO

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo







TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	RACION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	% -	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo									
		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 28 de 110



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 1

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ornadas de promoción de la salud efectuadas en el										0.00	0.0
semestre anterior	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo										
		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	OLIVIA OR			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara



Lic. Guilibald



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 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 difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NC 2

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		3	AVANCE ACU	IMULADO	
W. (2002) 27 (2004) (2002)	SPERCIAL CONTROL IN CONTROL CO	0.000 N 2-000 Magazin 0.000 N V	INTER-SECTION AND ADDRESS OF	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de prevención de la salud difundidos	Programa	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NA 1.1 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	100	AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	547.00	25.00	547.00	100.00
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	547.00	25.00	547.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

### Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

				TRIMESTRE	E: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	52.7005/000000		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Lic. Guilibaldo





TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 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 la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

NA 1.2

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		ı	VANCE ACU	MULADO	
Diáticas de todo esta	_			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	547.00	25.00	547.00	100.00
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	547.00	25.00	547.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

### Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

ransama properties				TRIMESTRE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	IULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hernár

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 32 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 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 la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuídos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		4	10.00 - 1.00 and 10.00 and	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folleto	Sumable	156.00	40.00	25.64	41.00	102.50	40.00	25.64	41.00	102.50
Total de población en comunidades marginadas	Folleto	Sumable	156.00	40.00	25.64	41.00	102.50	40.00	25.64	41.00	102.50

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de folletos distribuidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etabeide Guerrero Alcantara





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

NA 2.2

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
L Santan Santan Santan Company	A STATE OF THE STA			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Módulos instalados para la toma de signos vitales y níveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	3.00	27.27	3,00	100.00	3.00	27.27	3.00	100.00
Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	3.00	27.27	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera instalar el 100% de módulos para la toma de signos vitales y niveles de giucosa en la sangre programados

				TRIMESTRE	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	JLADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se instaló la totalidad de módulos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Hernándes Campuzano

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 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 la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y níveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NA 2.3

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Persona	Sumable	600.00	150.00	25.00	159.00	106.00	150.00	25.00	159.00	106.00
Total de población municipal	Persona	Sumable	600.00	150.00	25.00	159.00	106.00	150.00	25.00	159.00	106.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre la población atendida y la población total del municipio

				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se atendió al total de personas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hern

Hoja: 35 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 2.4

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	AVANCE ACU	MULADO	
The second secon				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas	Campaña	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	1.00	20.00	1.00	100.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Campaña	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	1.00	20.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la ejecución de las campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 100%

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se llevó a cabo la campaña de prevención de enfermedades por estacionalidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



nándéz Campuzano



# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010101 Educación para adultos

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

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:

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Numero NF

COBERTURA:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
1000				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta alfabetizada en el año actual	Persona	No sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Exbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guiliba



# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

020505010101 Educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Numero NP 1

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TH	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	No sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa NEA en el año anterior	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibald

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

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:

Porcentaje de cursos impartidos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Población del municipio

Numero NC

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	1,320.00	360.00	27.27	360.00	100.00	360.00	27.27	360.00	100.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	1,320.00	360.00	27.27	360.00	100.00	360.00	27.27	360.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de los cursos del INEA programados

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		1	AVANCE ACL	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100,00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se imparieron los cursos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic, Guilibaldo H

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

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:

Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de atención a la demanda de educación para adultos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etaborde Guorroro Alcantara

Lic. Guilibaldo Hern

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 40 de 110



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Educación para adultos

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el porcentaje de pláticas otorgadas con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Numero NA 1.1

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
- Company of the Comp				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas de invitación a los cursos de INEA entre la población

MONTH AND IN THE PLANTS				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
(1	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizaron recorridos en comunidades para realizar la invitación a los cursos, cubriendo a cabalidad lo programado para el trimestre que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hein

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 41 de 110



# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

### Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Educación para adultos

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
VANIABLE	GRIDAD DE MEDIDA	or carrier.	ment filter	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta en rezago educativo encuestada	Encuesta	Sumable	260.00	65.00	25.00	65.00	100.00	65.00	25.00	65.00	100.00
Total de población adulta en rezago educativo	Encuesta	Sumable	88,604.00	22,151.00	25.00	22,151.00	100.00	22,151.00	25.00	22,151.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el número de encuestas aplicadas a los alumnos inscritos entre el total de personas en rezago educativo en el municipio

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.17	0.29	0.29	100.00		0.29	0.29	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de encuestas programado, sin embargo el resultado del indicador es mínimo debido a que se realiza un comparativo con el total de la población con rezago educativo del municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Campuzano



# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

0.00

0.00

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

0.00

0.00

0.00

0.00

DEPENDENCIA GENERAL:

Incluyé acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

VARIABLE Niños en condiciones de desnutrición en el año actual Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

TO CONTRACT TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Α.	VANCE ACUI	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	-1	0/2
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Programado	%	Alcanzado	%

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METALANDIA				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2505-000000000		OZNIA OTTO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo H



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población infantil beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	IMULADO	
William age it is some			Note Control Appendix	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	19,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	140,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de menores beneficiados con programas alimentarios con respecto al total de menores en el municipio, esperando un valor del 14.19%

Araganian (Constitution)				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
14.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de desayunos escolares entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NC 1

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	2,810,064.00	1,093,496.00	38.91	782,738.00	71.58	1,093,496.00	38.91	782,738.00	71.58
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2,810,064.00	1,093,496.00	38.91	782,738.00	71.58	1,093,496.00	38.91	782,738.00	71.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de desayunos escolares, se espera un valor del 100%

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La distribución de desayunos escolares depende de la entrega por parte de DIFEM. para el trimestre que se reporta se presentó retraso por lo que no se alcanzó a cubrir lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

Ing. Minerva Bizbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 45 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de raciones entregadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de raciones vespertinas entregadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN-

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NC 2 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	WANCE ACU	MULADO	
128000000000000000000000000000000000000				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	674,865.00	259,005.00	38.38	183,720.00	70.93	259,005.00	38.38	183,720.00	70.93
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	674,865.00	259,005.00	38.38	183,720.00	70.93	259,005.00	38.38	183,720.00	70.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de raciones vespertinas esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La distribución de raciones alimentarias vespertinas depende de la entrega por parte de DIFEM, para el trimestre que se reporta se presentó retraso por lo que no se alcanzó a cubrir lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibalo



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo social y calidad de vida.

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Población del municipio

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
68.54	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guiliba

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Elizaeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ

Hoja: 47 de 110



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

Ing. Minerva Etzbeide Georrero Alcantara







OSFEM

TIPO DE FICHA:

Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo social y calidad de vida.

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NA 2.1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escuela	No sumable	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

310212079100AIII				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACL	NCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDIÇADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etebeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA:

OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal,

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero NA 2.2

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	_ /		AVANCE ACL	IMULADO	
			E0-00480000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones fisicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara









OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Alimentación y nutrición familiar

Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

020605010105

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NF Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Δ.	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Apoyo	Sumable	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Apoyo	Sumable	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 38.83% de apoyos alimentarios entregados con respecto al año anterior

				TRIMESTRE:	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVAIGE ACCINICEAC						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
38.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo I



TIPO DE FICHA: OSFEM

# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

020605010102 020605010105

Alimentación y nutrición familiar Alimentación y nutrición familiar

020605010103 Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NP

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Α	WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual	Familia	No sumable	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior	Familia	No sumable	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 30.40% de familias beneficiarias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE:	TRE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	CE TRIMESTRAL AVANCE ACUML	JLADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
30.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Elebeide Querrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Her



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

020605010102 020605010105

Alimentación y nutrición familiar Alimentación y nutrición familiar 020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NC 1 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de familias beneficiadas con respecto a las familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios, se espera beneficiar al 100% de familias programadas

			TRIMESTRE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.





Lic. Guilibaldo Hern



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 020605010105

Alimentación y nutrición familiar Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.1

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
		SAN THE RESIDENCE	NASCONION-DE SONVA	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas que solicitan apoyo alimentario			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

EKABORÓ

Ing, Minerva Stabeide Guerrero Alcantara









PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil 020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero NF 1

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		1	AVANCE ACU	MULADO	
THE RESIDENCE OF THE PART OF T				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

CPROSE ASSESSMENT OF STREET				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Herr

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 55 de 110



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NP 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
Manufactured that the second of the second o				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil vulnerada en sus derechos humanos			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población infantil municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo He

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos

INTERPRETACIÓN:

proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 57 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

Grupos vulnerables

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 2

Porcentaje de orientaciones y asesorías

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
Número de orientaciones y asesorías otorgadas				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
numero de orientaciones y asesorias otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Número de orientaciones y asesorías registradas				Teneral Teneral	- means						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		5		TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL	J.	AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0000000000000000000000000000000000000

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Ettebeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo F

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 58 de 110



TIPO DE FICHA: OSFEM

### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupos vulnerables

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.1

020608010103

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AVANCE ACUM	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



Ing. Minerva Expende Guerrero Alcantara







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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.2

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		- NATIONAL DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE	UUSACAISMIMIMISSI MISEELE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

### Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

bienestar v desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero NA 2.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		511/553/0053/374/4	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de intervención programadas		×	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Expeide Querrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302 Atención a personas con discapacidad 020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NF Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, la cifra del año anterior es una cifra mal calculada

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-29.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 62 de 110



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

Grupos Vulnerables

020608020302

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero	NP	1	
4			

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la cobertura de personas con discapacidad beneficiadas con programas de asistencia social con respecto al total de la población

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hen



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

E00 AREA DE OPERACIÓN

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NC 1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
		ESARCON (CONU.CON)	WSS-1850ValseVsS-1	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





# Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios

### Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad 020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: NC 2 Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
VAG SEE		0, 2, 0, 0, 0, 0		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales con respecto al número de personas programadas, esperando un valor final del 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación



Ing. Miner a Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Herrar FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017 Hoja: 65 de 110



Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 020608020302

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NC 3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
rsonas asistentes a eventos de fomento a lo culturo				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de personas asistentes a eventos de capacitación con respecto a las personas programadas, esperando obtener el 100% de cumplimiento

			RE: Enero-Marzo							
META ANUAL  Programado	AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeige Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 66 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302 Atención a personas con discapacidad 020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	615.00	23.21	548.00	89.11	615.00	23.21	548.00	89.11
Total de Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	615.00	23.21	548.00	89.11	615.00	23.21	548.00	89.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Mide la eficacia de consultas médicas otorgadas, esperando obtener un resultado anual de 100% de cumplimiento

		TRIMESTRE: Enero-Marzo								
META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100,00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la asistencia de los pacientes a recibir sus tratamientos, el ausentismo evita que se cumpla al 100% la meta programada.

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo







TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapías de rehabilitación otorgadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

NA 1.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
Toraniae de rebebille -16	IV-H-MARK			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapias de rehabilitación otorgadas Terap	Terapia	Sumable	55,641.00	13,042.00	23.44	12,868.00	98.67	13,042.00	23.44	12,868.00	98.67
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	55 C41 00	40.040.00			Table (1970)			**************************************	
	STOCK (MAX.)	Cultable	55,641.00	13,042.00	23.44	12,868.00	98.67	13,042.00	23.44	12,868.00	98.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplicar a cabalidad la meta programada (100%)

		TRIMESTRE: Enero-Marzo								
ETA ANUAL AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	C-1802F 54A		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la asistencia de los pacientes a recibir sus tratamientos, el ausentismo evita que se cumpla al 100% la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 68 de 110



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal



OSFEM

TIPO DE FICHA:

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

MENSION QUE ATTENDE.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

-11

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	CION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad	Apoyo	Sumable	750.00	10.00	1.33	10.00	100.00	10.00	1.33	10.00	100.00
Total de apoyos funcionales gestionados	Apoyo	Sumable	750.00	10.00	1.33	10.00	100.00	10.00	1.33	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de apoyos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%

		TRIMESTRE: Enero-Marzo											
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la entrega de apoyos funcionales programados por entregar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

UIPPE

Ing. Minerva Stzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo rechandez Compuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 69 de 110



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 020608020302

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

COBERTURA: Numero NA 2.2

FRECUENCIA	DE	MEDICIÓN
FRECUENCIA	DE	MEDICION

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION AVANCE TRIMESTRAL META ANUAL AVANCE ACUMULADO Programado % Alcanzado % Programado Alcanzado Personas con discapacidad a las que se les gestionó un % Persona Sumable 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de personas con discapacidad que solicitan empleo Persona Sumable 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas a las que se les gestionó un empleo con respecto a lo programado, esperando obtener un 100% de cumplimiento

			TRIMESTRE	: Enero-Marzo					
	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	ALIAN MARKATAN	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00		0.00	200		OLIVIA ONG		
	A-11A-4-101 HORALA	Programado Alcanzado	0.00	AVANCE TRIMESTRAL  Programado Alcanzado EF% SEMAFORO	Programado Alcanzado EF% SEMAFORO Programado	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUM           Programado         Alcanzado         EF%         SEMAFORO         Programado         Alcanzado           0.00	AVANCE TRIMESTRAL  Programado Alcanzado EF% SEMAFORO Programado Alcanzado EF%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		

ÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A  $\pm$  10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad mensual, sin embargo, la integración laboral se llevará a cabo durante el segundo y el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.



Ing. Minerva Bubeide Guerrero Alcantara





Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 70 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad 020608020302

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

Atención a personas con discapacidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

INTERPRETACIÓN:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero	NA	2.3	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
ersonas con discapacidad incorporadas a educación				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre las personas incorporadas y las programadas por incorporar, se pretende obtener un 100% de calificación final

2222				TRIMESTRE	: Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La periodicidad de este indicador es mensual, sin embargo las inserciones a educación regular o especial se llevarán a cabo a partir del inicio del ciclo escolar 2017 - 2018, es decir, durante el tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación



Ing. Minerva Etabeide Guerrero Alcantara







**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grunos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 3.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	97.00	101.04	96.00	25.00	97.00	101.04	
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	97.00	101.04	96.00	25.00	97.00	101.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas preventivas programadas, cumpliendo la meta a cabalidad

		TRIMESTRE: Enero-Marzo										
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se impartió la totalidad de pláticas programadas, alcanzando un 100% de avance para el trimestre que se reporta,

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 72 de 110



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

### Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

020608020301



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302

Atención a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Atención a personas con discapacidad

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

NA 32 Numero

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			Antesantoniaena	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Material de orientación entregado	Publicación	Sumable	86.00	20.00	23.26	21.00	105.00	20.00	23.26	21.00	105.00
Material de orientación programado	Publicación	Sumable	86.00	20.00	23.26	21.00	105.00	20.00	23.26	21.00	105.00
		-									

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Indica el porcentaje de material de prevención de la discapacidad distribuido con respecto al programado, esperando el 100% de cumplimiento

		TRIMESTRE: Enero-Marzo										
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
-	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la realización de material de orientación con respecto a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo He

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 73 de 110



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

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal





OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NF

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			11200-1100-1100-1100-1100-1100-1100-110	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	E: Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ/

Lic. Guilibaldo Hernán



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		A L	ATACCES:	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto mayor	No sumable	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	No sumable	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento de adultos mayores beneficiados, esperando un 13% como resultado final

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
13.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo social y calidad de vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NC 1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		F	AVANCE ACU	MULADO	
Apoyos gestionados para adultos mayores				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ryoyos gestionados para adultos mayores	Apoyo	Sumable	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Adultos mayores del municipio	Apoyo	Sumable	100 204 00		2					A Non-Sent	
	2 2	Sumable	100,394.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de atención a adultos mayores con respecto al total de adultos mayores del municipio, esperando un valor final de 2.95%

META ANUAL				TRIMESTRE	: Enero-Marzo	nero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
2.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Expeide Guerrero Alcantara

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 76 de 110



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL:

Formentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como formentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosufi

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NA 1.1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
Apoyos para adultos mayores entregados	(A = QAWQAY	1,44		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
	Apoyo	Sumable	1,480.00	330.00	22.30	330.00	100.00	330.00	22.30	330,00	100.00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Ароуо	Sumable	12 1000 000 1						This was a second		100.00
		Cumable	1,480.00	330.00	22.30	330.00	100.00	330.00	22.30	330.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la edicacia de apoyos entregados con respecto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

META ANUAL				TRIMESTRE	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				LADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	Willes of the Control	21.70	SEMAPOR

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se entregó el total de apoyos programados por entregar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoia: 77 de 110



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero NF Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			5	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	No sumable	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 8.22% en la atención a familias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO Programado Alcanzado EF%			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.22	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





Lic. Guilibaldo Hernánde



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero NP 1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
THE COLUMN				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total de la población objetivo del programa	Persona	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera atender a través de programas de asistencia social al 100% de la población del municipio programada

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ICE TRIMESTRAL	AVANCE ACL	ANCE ACUMULADO				
*	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernández



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 79 de 110



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas) 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

NC

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

R

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero N

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	Servicio	Sumable	80,188.00	20,755.00	25.88	19,941.00	96.08	20,755.00	25.88	19,941.00	96.08
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas	Servicio	Sumable	80,188.00	20,755.00	25.88	19,941.00	96.08	20,755.00	25.88	19,941.00	96.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vulnerables

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	AVAN Programado Alcanzado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100,00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de acciones que no se llevaron a cabo con respecto a las programadas fue mínima, situación que se presenta debido a que se trabaja sobre demanda de la población y a pesar de llevar a cabo acciones de difusión no se contó con la participación esperada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DIF

DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



OSFEM

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

A00 PRESIDENCIA DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas médicas otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 1.1

VW0-002 N05 N0500 VY0 120 V	OREDACION META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	MEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consulta	Sumable	63,705.00	16,917.00	26.56	16,150.00	95.47	16,917.00	26.56	16,150.00	95.47
Consulta	Sumable	63,705.00	16,917.00	26.56	16,150.00	95.47	16,917.00	26.56	16,150.00	95.47
	and an experience of the second	Consulta Sumable	Consulta Sumable 63,705.00	Programado  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado %  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56 16,150.00	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado %  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56 16,150.00 95.47	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado % Programado  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56 16,150.00 95.47 16,917.00	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado % Programado %  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56 16,150.00 95.47 16,917.00 26.56	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado  Consulta Sumable 63,705.00 16,917.00 26.56 16,150.00 95.47 16,917.00 26.56 16,150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de acciones que no se llevaron a cabo con respecto a las programadas fue mínima, situación que se presenta debido a que se trabaja sobre demanda de la población y a pesar de llevar a cabo acciones de difusión no se contó con la participación esperada. EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.







PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consulta psicológica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

mestacata

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NA 1.2

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VATA CEL	CONCURSION SERVICES STATE SERVICES AND CONCURSION OF THE CONCURSIO		202-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	12,480.00	2,879.00	23.07	2,832.00	98.37	2,879.00	23.07	2,832.00	98.37	
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	12,480.00	2,879.00	23.07	2,832.00	98.37	2,879.00	23.07	2,832.00	98.37	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo							
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	ADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de acciones que no se ilevaron a cabo con respecto a las programadas fue mínima, situación que se presenta debido a que se trabaja sobre demanda de la población y a pesar de llevar a cabo acciones de difusión no se contó con la participación esperada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.





Lic. Guilibarto Hernandez Gampuzano



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

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
W. J. S. J. J. There has been	Office SE MESISA			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Asesorias Jurídicas otorgadas	Asesoria	Sumable	4,003.00	959.00	23.96	959.00	100.00	959.00	23.96	959.00	100.00	
Asesorias Jurídicas Programas	Asesoría	Sumable	4,003.00	959.00	23.96	959.00	100.00	959.00	23.96	959.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se espera cubrir el 100% de las asesorias jurídicas programadas

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se otorgaron las asesorias programadas, cumpliendo a cabalidad la meta del indicador para el trimestre que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerve Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic, Guilibald



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NF 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 84 de 110



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NP

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero

Municipio de Toluca Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujer	Sumable	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de población femenina en el municipio	Mujer	Sumable	238,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL	PARODENNIA PROPERTY	AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo F



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociates la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NC 1

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACU	MULADO	
			100000000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esperando un resultado final de 47.52%, incremento con respecto al año anterior

				TRIMESTRE:	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORC		
47.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,

derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaie en el otorgamiento de apoyos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 2 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VANADEL	GRIDAD DE MEDIDA	01 210101011		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Hernandez C

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 87 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero NA 1.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	- UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	- UNIDAD DE MEDIDA	OFLICACION	WEIA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Mujeres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva-Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 89 de 110



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de gênero como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,

DEPENDENCIA GENERAL:

derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos entregados/Apoyos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	E: Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 91 de 110



**OSFEM** 

Hoja: 92 de 110

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

COBERTURA: Numero NF

V SAN TREATMACHETY	144545554	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Adolescente	No sumable	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Adolescente	No sumable	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el incremento de jóvenes atendidos con respecto al año anterior, esperando un incremento de 199.81%.

		TRIMESTRE: Enero-Marzo											
META ANUAL		AVANCE TRI	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
199.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención a la población juvenil

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			V. ABOVE OF THE PROPERTY OF TH	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Adolescente	No sumable	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población juvenil del município	Adolescente	No sumable	89,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el porcentaje de jóvenes atendidos con respecto al total de jóvenes en el municipio y se espera un resultado del 14.04%

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
14.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hergandez

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 93 de 110



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

ANY TONE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	WIETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Becas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas programadas		10 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	1	TRIMESTRE: Enero-Marzo											
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
0.00	0.00	0.00	0.00	ĺ	0.00	0.00	0.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzberde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hemendez Ca

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 94 de 110



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaie de concursos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Numero NC 2

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	E: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			MULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 95 de 110



### Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

### Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente

#### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero NC 3 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
Francisco -				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Enero-Marzo						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernandez Ca







TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios rehabilitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NC 4 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OF ELVIOION	ME II A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Espacios rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Espacios concertados)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.54		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo H



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/

Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano





### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA 1.2

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Numero

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas		707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernancez Campuzano



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero NA 1.3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL	META ANUAL	NUAL AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
A STANDAR STANDARD STANDARD	The state of the s	EMPORTON POR POSSANCIA CON 1	1 H2 ( 10 000 HALLY 10 0 - 0 1 / 10 H2 ADX 1	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de recursos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Enero-Marzo											
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORE Ing. Mine va Etzbeide Guerrero Alcantara







TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la realización de concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.1

Núcleo Social y Calidad de Vida

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

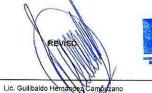
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estímulos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos obtenidos/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		2	AVANCE ACL	IMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	O. LIVIOION	MC/// /ittoric	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	1			TRIMESTRE:	: Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hemanior Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoia: 102 de 110



# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Numero NA 2.3

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VALUE C	5.112.12.12.12.1	2000-0000-000	mannamen.	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Enero-Marzo										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernandez Campuzano



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

## SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de jóvenes beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

	ADDRESS STORAGE SCHOOL STORAGE POR				AVANCE T	RIMESTRAL		,	VANCE ACU	IMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes que reciben estimulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
óvenes participantes en concursos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Herrandez Campuzano



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 104 de 110



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

12

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

\_\_\_\_\_

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL			AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		0.002.000.000.000.000.000		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Enero-Marzo										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	JLADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano

DIRECCIÓN



## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			Usern selv volumenner:	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje en la dictaminación técnica

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero NA 3.3 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRI	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Hernandez Camp

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 107 de 110



## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual Vigente Presupuesto Basado en Resultados Municipal Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 3.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			COUNTRICATION OF THE STATE OF T	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	RE: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





Lic. Guilibaldo Hemandez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2017

Hoja: 108 de 110



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

#### SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
VAUNDEL	GALDA DE MESION			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE:	Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	1	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0,00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Hernandez Car





# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NA 4.2

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

AMBITO GEOGRAFICO:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	1.00	14.29	1.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	1.00	14.29	1.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de las actividades recreativas y deportivas realizadas con respecto a las programadas, esperando un 100% como resultado final

				TRIMESTRE:	E: Enero-Marzo					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se llevó a cabo la actividad programada, cumpliendo a cabalidad la meta del primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Remández Capipuzano



# FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2017

**2DO TRIMESTRE** 







TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 1 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de quejas y/o denuncias a servidores públicos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Municipio de Toluca Población del municipio

Numero:

NP 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADI ES DUBANTE EL TRIMESTOS, ANGLI INVICIO

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CALLED CONTROL MICHIGANICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A				NCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se presenta un valor negativo como resultado del indicador debido a que se espera recibir menor número de quejas en el año actual con respecto al año anterior

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
-44.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Al cierre del segundo trimestre se han presentado 6 queias.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide G

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 2 de 110





TIPO DE EICHA:

OSEEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DIJUANTE EL TRIMESTRE, Abril Junio

	SMFOR MINIENTO DE LAS VARIABLES DE	ONANTE EL TRIMESTRE. AL	A II-SUINO			4)					
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL _	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 3 de 110



2016 - 2018

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

	ON IMMERITO DE ENO TRAMBELO D	CHANTE EE HUMEOTHE. A	JIII-GUIIIG								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA			IMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

EL ABÓR

Ing, Minerva Etzbeide

Lic. Guilibald

DIRECCIÓN





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÓN: No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 3

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
			10-100-100-100-100-100-100-100-100-100-	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	23,00	13.00	56.52	13.00	100.00	13.00	56.52	13.00	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoria	Sumable	23.00	13.00	56.52	13.00	100.00	13.00	56.52	13.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre las auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas y las programadas, esperando un valor del 100%

				TRIMESTRE	Abril-Junio						
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

1

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaloo H

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 5 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados/Convenios programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
95-06 A 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10			503532000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Convenios firmados	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	***
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios en

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

		OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
lúmero de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
imero de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Gue

DIRECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017



2016 2018

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II. Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elever la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

	COME ON PRINCIPLE DE DAG TANABLES DE	OTOTICE EL TRIMEOTRE: AL	m damo								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 8 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de auditorias integrados al expediente/Reportes de auditorias generados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de reportes de auditoria realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA		AVANCE AC		MULADO				
	\$4400 (\$2700 \$4000 \$1100 \$1000 \$100 \$100 \$100 \$100	227 - 1900/100-10-10-10		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre los reportes de auditoría integrados y los reportes de auditoría generados, esperando un valor final del 100% de cumplimiento

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	Adecuado				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la auditoria programada, generando el reporte correspondiente.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

A LIVE

Lic. Gov

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 9 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107 Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

304 Planeación, 800 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

B00 DIRECCIÓN GENERAL

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

3 <del>7.43</del> .000	OTTO DE LA COMPTENZA DE LA COM										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
03114(0313)375-55-5		michielotelo	0.0000000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantari

Lic. Gu

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 10 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

00.	I OITHINEITIO DE DIO INICIADEE										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
97.11.33 (1076)		50,000,000,000		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	No sumable	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento de indicadores con respecto al año anterior, obteniendo un valor del 1.64%

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
1.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Lic. Guilib

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 11 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

IENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

mestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			NAME/NORSHOWN	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municiplo	Matriz	No sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide la eficacia entre las matrices de indicadores para resultados adoptadas y las aprobadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las matrices de indicadores son aprobadas y autorizadas anualmente, se reportan de manera semestral para cumplir con la periodicidad establecida.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación.B00 Direccion General

ELABOR

UIPPE

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 12 de 110







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107 Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorias brindados a la estructura municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		Manuel Colored	WARRY CONTRACTOR	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorias otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

Ing. Minerva Etzberde

Lic. Guilibalde

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 13 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

B00 DIRECCIÓN GENERAL

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

304 Planeación B00 Direccion General DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero: NA 1.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

	IIII ON IMILITIO DE LITO MINIMIDELEO D		ALTO CAMBOO								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	O' LIVIOION	METATAGAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación.B00 Direccion General

Ing. Minerva Etzbade Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 14 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorias brindadas/ Orientaciones y asesorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	AVANCE ACU	JMULADO	
NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
prientaciones y asesorías brindadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	***************************************

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación.B00 Direccion General

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzberge Gue

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017







**OSFEM** 

TIPO DE FICHA:

2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor adquisición de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

AMBITO GEOGRAFICO:

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VANIABLE	OND DE MEDION	51,11,11,10,10,11	((= ), ) (   ) (   )	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	215,244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Adquisición de bienes y servicios acorde a la atención de solicitudes conforme a las necesidades de la población.

				TRIMESTRE	: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
60.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Se presenta un avance de \$93,868,994.81 El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guen

Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 16 de 110



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

NP 1

Población del municipio

#### OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

100000000000000000000000000000000000000	THIRT DE NEDIDA	OPERACION	RACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACU	MULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	WETA ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mide la eficacia en la gestión de los recursos

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo semestre. Se presenta un avance de \$93,868,994.81

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herri

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 17 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la torna de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEFENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de servidores públicos contratados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	96	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No sumable	1,169.00	581.00	49.70	591.00	101.72	581.00	49.70	591,00	101.72
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	1,159.00	578.00	49.87	578.00	100.00	578.00	49.87	578.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El incremento esperado en la plantilla de servidores públicos es de 1.20%

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
1.20	0.52	2.25	432.69	Crítico	0.52	2.25	432.69			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar la calificación del indicador,

Las necesidades propias del DIF han ocasionado la contratación de más personas de las programadas, lo que ocasiona un alto incremento en el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

UNPPE

Lic. Guilibaldo Hay

Ompuzano |

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 18 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

servicios consumidos del semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			VANCE ACUI	MULADO	
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	167,864,650.00	87,421,612.00	52.08	30,732,549.79	35.15	87,421,612.00	52.08	30,732,549,79	35,15
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	147,118,765.00	59.697,153.00	40.58	59,697,153.00	100.00	59,697,153.00	40.58	59,697,153.00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año.

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
14.10	46.44	-48.52	-104.48	Crítico	46.44	-48.52	-104.48			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, durante los primeros meses del año no se contó con suficiencia presupuestal, lo que ocasionó una alta variación con respecto a lo programado,

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación del indicador,

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzberge Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 19 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero: NC 3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	244,994,471,04	113,946,735.52	46.51	0.00	0.00	113,946,735.52	46,51	0.00	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	208,339,471.04	94,392,735.52	45.31	0.00	0.00	94,392,735.52	45.31	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el registro del patrimonio en el inventario municipal, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

(M				TRIMESTRE	E: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
15.01	20.72	0.00	0.00		20.72	0.00	0.00	50-001/1000 C 101-000		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbelos Gue

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 20 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la torna de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1\*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
Incidencias determinadas por concepto de los registros de				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
puntualidad y asistencia en el mes actual	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Disminuir el Indice de incidencias de personal

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	300
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Adecuado	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron los registros de incidencias programadas, cumpliendo a cabalidad la meta para el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**800 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzberge

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 21 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la torna de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEI ENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de movimientos de personal realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 1.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	10.00	6.00	60.00	26.00	433.33	6.00	60.00	26.00	433.33
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	10.00	6.00	60.00	26.00	433.33	6.00	60.00	26.00	433.3

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### LLevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL	Denote the second	AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador.

Derivado de las necesidades e implementaciones del Sistema Municipal DIF Toluca; se realizaron las contrataciones adecuadas a cada una de las áreas para brindar un mejor servicio a la comunidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeige Guerrero Alcantara

UIPPE

Lic. Guilibaldo

mpuzaño

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 22 de 110



ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de compras ejecutadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero: NA 2.1

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTI

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	111,411,997.00	27.874.897.00	25.02	19,649,499.91	70.49	58,033,692,00	52.09	23,609,157.03	40.6
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	111,411,997.00	27,874,897.00	25.02	19,649,499.91	70.49	58.033.692.00	52.09	23.609,157,03	40.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de las adquisiciones ejercidas con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			- V- 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante los meses de enero y febrero no se realizaron compras debido a que no se contaba con suficiencia presupuestal ya que el presupuesto fue autorizado a finales del mes de febrero por lo cual el gasto se ve reflejado a partir del mes de marzo.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado. **B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Àrea de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017







TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 2.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		-	VANCE ACUI	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	96,756,997,00	23,364,897.00	24.15	13,303,342.71	56.94	49.979,692.00	51,65	17,262,999.83	34,54
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	96.756,997.00	23,364,897.00	24.15	3,959,657.12	16.95	49,979,692.00	51.65	7,919,314.24	15.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año.

		TRIMESTRE: Abril-Junio										
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	235.97	0.00	Crítico	0.00	235.97	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante los meses de enero y febrero no se realizaron compras debido a que no se contaba con suficiencia presupuestal ya que el presupuesto fue autorizado a finales del mes de febrero por lo cual el gasto se ve reflejado a partir del mes de marzo. Aunado a lo anterior, se realizaron cambios a los pr

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado.

Ing. Minerva Etzbelde

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017



#### Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA Numero:

NA 3.1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

									All trans		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
V. 11.11/10/2000				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728.80	104.464.357.20	24.17	71,581,218.58	68.52	192,918,714.40	44.64	141,293,046.89	73.24
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728.80	104,464,357.20	24.17	71,581,218.58	68.52	192,918,714.40	44.64	141,293,046.89	73.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se presenta un resultado menor al esperado para el trimestre que se reporta, sin embargo se realizan acciones para cubrir lo programado anual al 100%.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ.

Ing. Minerva Etzbeide Gu

Lic. Guili

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 25 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor índice de verificaciones al inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Reporte	Sumable	2,00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Cubrir el 100% de verificaciones físicas al inventario

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la verificación física programada al inventario patrimonial, cumpliendo a cabalidad la cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gwern

Lic. Guilit

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 26 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

020301010201 Prevención médica para la comunidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero:

NE

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

-	ON IAMIENTO DE LAS VANIABLES D	ONAIVIE EE HUMES INE. AL	Dill-Sullo								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
		B-100 10-4 (10-40)		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

020301010201 Prevención médica para la comunidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL .		AVANCE T	RIMESTRAL		F	AVANCE ACUI	MULADO	
			30110000 CO. C.	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

ing. Minerva Etzbeide G

Lic. Guilibald

DERECCION FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

0.00

0.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuír a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

anterior

Numero: NC 1											
COME	PORTAMIENTO DE LAS VARIABLES D	URANTE EL TRIMESTRE: AL	oril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
The state of the s			XHS AND SASSANNA	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

A Well				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Semestral

0.00

0.00

0.00

0.00





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. 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 difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de prevención de la salud difundidos	Programa	Sumable	16.00	8.00	50.00	8.00	100.00	8.00	50.00	8.00	100.00
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable	16.00	8.00	50,00	8.00	100.00	8,00	50.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			11122-00-	TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		370	AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100,00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbe

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 30 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad 020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

NA 1.1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril, Iunio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		F	VANCE ACU	MULADO	
Butter Mr. 4 cum				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,094.00	50.00	1,094.00	100.00
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,094.00	50.00	1,094.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

# Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	NA CONTROL MUSICINE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad 020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

INTERPRETACIÓN:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 1.2

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,094.00	50.00	1,094.00	100.00
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,094.00	50.00	1,094.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

				TRIMESTRE	FRE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerres Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

020301010201 Prevención médica para la comunidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abrilalunio

			THE COLLEC								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
200000000 IA Olipson	Control of the American Contro	OCENTA A MARCOLOGICA	JAMES AND THE STATE OF THE STAT	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folieto	Sumable	156.00	40.00	25.64	39.00	97.50	80.00	51.28	80.00	100.0
Total de población en comunidades marginadas	Folleto	Sumable	156.00	40.00	25.64	39.00	97.50	80.00	51.28	80.00	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de folletos distribuidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero

Lic. Guilibaldo I

DIRECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 33 de 110



# Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad 020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluça

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.2

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		/	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	6.00	54.55	6.00	100.00
Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	6.00	54.55	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera instalar el 100% de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre programados

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
4	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se instaló la totalidad de módulos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrera Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 34 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad 020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202

Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y níveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril, Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	VANCE ACUI	MULADO	
			190 PR-584 V-100 K-0000 - 0000 A	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Persona	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	309.00	103.00
Total de población municipal	Persona	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	309,00	103.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre la población atendida y la población total del municipio

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió al total de personas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 35 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos viltales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

CO	MIPOR IAMIENTO DE LAS VARIABLES	DURANTE EL TRIMESTRE, AL	111-20110								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
VARIABLE	ONDAD DE MEDIDA	of Elimototi	Mark Miles	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas	Campaña	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Campaña	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la ejecución de las campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 100%

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la campaña de prevención de enfermedades por estacionalidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzpeine Guerrerg Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 36 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050501 Educación para adultos 020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

laboral

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

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:

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NF 1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTOS, Abril Invid

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	WANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta alfabetizada en el año actual	Persona	No sumable	280.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población adulta alfabelizada en el año anterior	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	11-2-11
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado final se reportará el último trimestre. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 260 personas atendidas

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

Ing. Minerva Etzbeide Guerrer

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Educación para adultos

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)\*100
Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	WANCE ACU	MULADO	
			VARIOUS MANAGEMENT OF STREET	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	No sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

		W-W-W-W-		TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado final se reportará el último trimestre. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 260 personas atendidas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ELABOR

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

ic. Guilibe

DIRECCIÓ

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 38 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos 020505010101

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

Educación para adultos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos impartidos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NC 1

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
x v.w.c.vi vi				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	1,320.00	330.00	25.00	330.00	100.00	690.00	52.27	690.00	100.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	1,320.00	330.00	25.00	330.00	100.00	690.00	52.27	690.00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espera cubrir el 100% de los cursos del INEA programados

SERVICE CONTRACTOR				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se imparieron los cursos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ELABORO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 39 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

020505010101 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
THE COLUMN TWO IS NOT THE TOTAL OF THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUM				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de atención a la demanda de educación para adultos		~	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrer Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 40 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el porcentaje de pláticas otorgadas con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI PANTE EL TRIMESTRE, Abril Lucio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	54.00	50.00	54,00	100.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	54.00	50.00	54.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas de invitación a los cursos de INEA entre la población

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	_ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Se realizaron recorridos en comunidades para la invitación a los cursos, cubriendo a cabalidad lo programado para el trimestre que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADO

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

**ELABORÓ** 

Ing, Minerva Etzbeide Gerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 41 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida 02050501 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

020505010101 Educación para adultos

020505010102

Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

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:

Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 2.1

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		, A	VANCE ACU	MULADO	
			111000011000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta en rezago educativo encuestada	Encuesta	Sumable	260.00	65.00	25.00	65.00	100.00	130.00	50.00	130.00	100.00
Total de población adulta en rezago educativo	Encuesta	Sumable	88,604,00	22,151.00	25.00	22,151.00	100.00	44,302.00	50.00	44,302.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el número de encuestas aplicadas a los alumnos inscritos entre el total de personas en rezago educativo en el municiplo

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
1.17	0.29	0.29	100,00	Adecuado	0.58	0.58	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de encuestas programado, sin embargo el resultado del indicador es mínimo debido a que se realiza un comparativo con el total de la población con rezago educativo del municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

Ing. Minerva Etzbeita

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 42 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI PANTE EL TRIMESTRE, Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	8
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Niños en condiciones de desnutrición en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	100000000000000000000000000000000000000	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 43 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del Indicador mayor número de población infantil beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NP 1

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	19,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	140,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de menores beneficiados con programas alimentarios con respecto al total de menores en el municipio, esperando un valor del 14.19%

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo, al segundo trimestre se presenta un avance de 19,870 menores beneficiados.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 44 de 110







TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

020506030101

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de desayunos escolares entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NC 1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	IMULADO	
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	2,810,064.00	739,900.00	26.33	739,900.00	100.00	1,833,396.00	65.24	1,522,638.00	83.05
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2,810,064.00	739,900.00	26.33	739,900.00	100.00	1,833,396.00	65.24	1,522,638.00	83.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de desayunos escolares, se espera un valor del 100%

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La calificación del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

La distribución de desayunos escolares se cubrió a cabalidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 45 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil
020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de raciones entregadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de raciones vespertinas entregadas Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NC 2

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			STORE STATE OF THE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	674,865.00	179,250.00	26.56	179,250.00	100.00	438,255.00	64.94	362,970.00	82,82
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	674,865,00	179,250.00	26.56	179,250.00	100.00	438,255.00	64.94	362,970.00	82.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de raciones vespertinas esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	_ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La distribución de raciones alimentarias se cubrió a cabalidad para el trimestre reportado.

EVALUACION DEL INDICADOR La calificación del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 46 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil 020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en nesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			ACTIVITIES VILLES AND TO	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	292.00	146.00	50.00	146.00	100.00	146.00	50.00	146.00	100.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	213.00	50.00	213.00	100.00	213.00	50.00	213.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

		W.W.		TRIMESTRE	E: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR	
68.54	68.54	68.54	100.00	Adecuado	68.54	68.54	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el número de escuelas beneficiarias de acuerdo a la asignación de DIFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guili

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 47 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	MESTRE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeige Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 48 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050603 Alimentación para la población infantil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 2.1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			ACCOMO SIGNA COSTINAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escuela	No sumable	70.00	35.00	50.00	35.00	100.00	35.00	50.00	35.00	100.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426,00	213.00	50.00	213.00	100.00	213.00	50.00	213.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
16.43	16.43	16.43	100.00	Adecuado	16.43	16.43	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el número de escuelas beneficiarias de acuerdo a la asignación de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide (We

Lic. Guili

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 49 de 110



# PbRm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 2.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	<b>OPERACION</b>	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	- tunti
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Al

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 50 de 110





TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

020605010102

020605010105

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Alimentación y nutrición familiar Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NF

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Ароуо	Sumable	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Apoyo	Sumable	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 38.83% de apoyos alimentarios entregados con respecto al año anterior

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	***		AVANCE ACUMU	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
38.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al segundo trimestre se presenta un avance de 2,145 despensas entregadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide 6

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 51 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

020605010105

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Alimentación y nutrición familiar

Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NP

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual	Familia	No sumable	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior	Familia	No sumable	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 30.40% de familias beneficiarias con respecto al año anterior

		v		TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
30.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al segundo trimestre se presenta un avance de 2,148 personas beneficiadas,

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide

Lic. Guilibald

ilibaldi Heyandez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 52 de 110



2016 - 2018

#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

020605010102 020605010105 Alimentación y nutrición familiar

Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES	S DURANTE EL TRIMESTRE: AL	oril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	4,290.00	2,145.00	50.00	2,145.00	100.00	2,145.00	50.00	2,145.00	100.00
familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	4,290.00	2,145.00	50.00	2,145.00	100.00	2,145.00	50.00	2,145.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de familias beneficiadas con respecto a las familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios, se espera beneficiar al 100% de familias programadas

		TRIMESTRE: Abril-Junio								
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al segundo trimestre se presenta un avance de 2.145 personas beneficiadas.

EVALUACION DEL INDIGADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Suerrero Alcanter

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 53 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

020605010102

020605010105

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060501 Allmentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Alimentación y nutrición familiar Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Personas que solicitan apoyo alimentario			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	(V		AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL MDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzberee Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 54 de 110







OSFEM

TIPO DE FICHA:

S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA DE TOLUCA 2016 - 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1)

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABIES DURANTE EL TRIMESTRE, Abril Innia

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
Name of the Control o	-			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio						
META ANUAL .	¥	AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2000			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Etzbelige Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 55 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		5	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil vulnerada en sus derechos humanos			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población infantil municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

**ELABORÓ** 

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 56 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104 Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

bienestar y desarrollo. DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos

proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORC		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDIGADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantar

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 57 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104 Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorias otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	<b>OPERACION</b>	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorias otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorías registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADO

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Etzeri ide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 58 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilil

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 59 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
			710001111111111111111111111111111111111	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

DIRECCIÓN FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 60 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		The second second	WWW.WW.WW.	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Solicitudes de intervención programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	<u> </u>

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 61 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NF 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADI ES DUBANTE EL TRIMESTOS. AL-M. I.-.

THE THE PERSON OF THE PERSON O	Johnston Ed Transconte. At	All-Salito								
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persona	No sumable	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE MEDIDA Persona	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION  Persona No sumable	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL  Persona No sumable 4,050,00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Persona         No sumable         4,050.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE T           Persona         No sumable         4,050.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Persona         No sumable         4,050.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Persona         No sumable         4,050,00         0.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Persona         No sumable         4,050.00         <	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUA           Persona         No sumable         4,050.00         0.00	Persona         No sumable         4,050.00         0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, la cifra del año anterior es una cifra mal calculada

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
-29.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etabelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 62 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

Atención a personas con discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la cobertura de personas con discapacidad beneficiadas con programas de asistencia social con respecto al total de la población

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

FI AROR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrek Alcantara

Lic. Guilibaldo

RECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 63 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

DEPENDENCIA GENERAL:

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NO

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	St. 111-2-1-1111
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	1,314.00	49.58	588.00	44.75	1,314.00	49.58	588.00	44.75
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	1,314.00	49.58	588.00	44.75	1,314.00	49.58	588.00	44.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: Abril-Junio						
METAANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Critico	100.00	100.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de personas programadas a beneficiar con terapias de rehabilitación es erróneo, dado que se consideró la sumatoria de las personas de cada trimestre, sin considerar que entre un trimestre y otro pueden presentarse los mismos beneficiarios, el total anual programado debería ser de 700 perso EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoia: 64 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad 020608020302 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención a personas con discapacidad

30020301 A

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTA

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COBERTURA:

NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUBANTE EL TRIMESTRE, Abril Junio

	DIVIPOR IAMIENTO DE LAS VARIABLES	DORANTE EL TRIMESTRE: AL	MI-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	400.00	30.58	151.00	37.75	400.00	30.58	151.00	37.75
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	400.00	30.58	151.00	37.75	400.00	30.58	151.00	37.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales con respecto al número de personas programadas, esperando un valor final del 100%

		TRIMESTRE: Abril-Junio							
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	_ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	100.00	100.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un resultado crítico debido a un error en la programación, para el primer semestre debería existir una programación de 270 y para el segundo de 740, sumando un total de 1,010 personas programadas por atender.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico se llevarán acabo acciones que permitan incrementar el resultado.

EI AROR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ic, Guiliband Herrendez Gampuzano

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 65 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NC 3

Población del município

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
	1775ACTOS COSTATE CONTINEAR MINI			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	1,780.00	43.95	1,547.00	86.91	1,780.00	43.95	1,547.00	86.91
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	1,780.00	43.95	1,547.00	86.91	1,780.00	43.95	1,547.00	86.91

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDIGADOR

Mide el número de personas asistentes a eventos de capacitación con respecto a las personas programadas, esperando obtener el 100% de cumplimiento

	TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un avance del 86.91% derivado de que no se presentó el número de personas esperadas, se realizan acciones de difusión que permitan un incremento en la asistencia a las pláticas.

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Suerrero Alcantara

Lic. Guille

no DIRECCIÓ

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 66 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE, Abril Junio

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero: NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	699.00	26.38	588.00	84.12	1,314.00	49.58	1,136.00	86.45
Total de Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	699.00	26.38	0.00	0.00	1,314.00	49.58	548.00	41.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de consultas médicas otorgadas, esperando obtener un resultado anual de 100% de cumplimiento

META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		W 54.100 W	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	0.00	0.00	Aceptable	200.00	100.00	50.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la asistencia de los pacientes a recibir sus tratamientos, el ausentismo evita que se cumpla al 100% la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

Hoja: 67 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad 020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapias de rehabilitación otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.2

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

**************************************			1								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia	Sumable	55,641.00	14,164.00	25.46	14.737.00	104.05	27,206.00	48.90	27,605.00	101.47
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	55,641,00	14,164.00	25.46	14,737.00	104.05	27,206.00	48.90	27,605.00	101.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplicar a cabalidad la meta programada (100%)

				TRIMESTRE	TRE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	***		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la demanda de los pacientes, lo que ocasiona variaciones con respecto a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 68 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201

020608020302

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

inlegra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUBANTE EL TRIMECTOS. AL ALA

			The state of the s		and the second second second	The second second second					
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
The state of the s				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad	Ароуо	Sumable	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.33	10.00	100.00
Total de apoyos funcionales gestionados	Apoyo	Sumable	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.33	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de apoyos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el trimestre que se reporta no existe programación de entrega de ayudas funcionales por periodo electoral, se retoma a partir del mes de julio con el mes de la Discapacidad.

EVALUACION DEL INDIÇADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ/

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 69 de 110



# Pbrm-08b Ficha tecnica de seguimiento de indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

NA 2.2

Población del municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona	Sumable	13.00	5.00	38.46	5.00	100.00	5.00	38.46	5.00	100.00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	13.00	5.00	38.46	5.00	100.00	5.00	38.46	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas a las que se les gestionó un empleo con respecto a lo programado, esperando obtener un 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL	2000	AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	<del></del>
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100,00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se gestionó la contratación de las 5 personas programadas durante el segundo trimestre, cumpliendo a cabalidad la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 70 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 2.3

Población del município

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre las personas incorporadas y las programadas por incorporar, se pretende obtener un 100% de calificación final

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	0.00	0.00	0.00	Adecuado	0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La periodicidad de este indicador es mensual, sin embargo las inserciones a educación regular o especial se llevarán a cabo a partir del inicio del ciclo escolar 2017, 2018, es decir, durante el tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

EL AROR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

UIPPE

Lic. Guilibalds

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 71 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302 Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 3.1

AMBITO GEOGRAFICO:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		F	VANCE ACUI	MULADO	
			ARREST MARKETON	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	87.00	90.63	192.00	50.00	184.00	95.83
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	87.00	90.63	192.00	50.00	184.00	95.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas preventivas programadas, cumpliendo la meta a cabalidad

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del proceso de veda electoral durante el mes de abril se presentó una disminución en la impartición de pláticas. Sin embargo se regularizó a partir de mayo debido a que atlenden temas referentes a salud.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan cubrir el indicador al 100%.

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbe/og Guerrero Alcantara

Lic. Guilib

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 72 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

NA 32 Numero:

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Publicación	Sumable	86.00	22.00	25.58	20.00	90.91	42.00	48.84	41.00	97.62
Publicación	Sumable	86.00	22.00	25.58	20.00	90.91	42.00	48.84	41.00	97.62
	Publicación	Publicación Sumable	Publicación Sumable 86,00	Publicación Sumable 86.00 22.00	Programado   %	Publicación         Sumable         86.00         22.00         25.58         20.00	Publicación         Sumable         86.00         22.00         25.58         20.00         90.91	Programado         %         Alcanzado         %         Programado           Publicación         Sumable         86.00         22.00         25.58         20.00         90.91         42.00	Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           Publicación         Sumable         86.00         22.00         25.58         20.00         90.91         42.00         48.84	Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %         Alcanzado           Publicación         Sumable         86.00         22.00         25.58         20.00         90.91         42.00         48.84         41.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Indica el porcentaje de material de prevención de la discapacidad distribuido con respecto al programado, esperando el 100% de cumplimiento

		TRIMESTRE: Abril-Junio								
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del proceso de veda electoral durante el mes de abril se presentó una disminución en la elaboración de materiales de difusión. Sin embargo se regularizó a partir de mayo debido a que atienden temas referentes a salud.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerre

Lic. Guilibaldo Hemá







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060803 Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	10.			TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ,

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero

Lic. Guilibaldo Her



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 74 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060803 Apoyo a los adultos mayores

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los

adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-juridica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosufi

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero: NP 1 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADIES DUBANTE EL TRIMESTRE, Abril Incia

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
Martine Commence of the Commen				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto mayor	No sumable	930,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	No sumable	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento de adultos mayores beneficiados, esperando un 13% como resultado final

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre tenemos un avance de 805 adultos mayores atendidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gue

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 75 de 110







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
VI CI COLL				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos gestionados para adultos mayores	Apoyo	Sumable	1,480.00	480.00	32.43	480.00	100.00	480.00	32.43	480.00	100.00
Total de Adultos mayores del municipio	Ароуо	Sumable	100,394.00	50,197.00	50.00	50,197.00	100.00	50,197.00	50.00	50,197.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de atención a adultos mayores con respecto al total de adultos mayores del município, esperando un valor final de 2.95%

				TRIMESTRE	Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
2.95	0.96	0,96	100.00	Adecuado	0.96	0.96	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 76 de 110





TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			310 deet 010 010014 014004	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos para adultos mayores entregados	Ароуо	Sumable	1,480.00	150.00	10.14	150.00	100.00	480.00	32.43	480.00	100.00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Apoyo	Sumable	1,480.00	150.00	10.14	150,00	100.00	480.00	32.43	480.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la edicacia de apoyos entregados con respecto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 77 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060804 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

020608040101 Desarrollo integral de la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero: NF 1 Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	No sumable	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 8.22% en la atención a familias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	/JULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 33,985 familias beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcentar

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 78 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pieno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

C	OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLE	S DURANTE EL TRIMESTRE: AI	oril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			SW HILDUS WITH CHARLES WITH	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
Total de la población objetivo del programa	Persona	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera alender a través de programas de asistencia social al 100% de la población del municipio programada

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 33,985 personas beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ELABORÓ

Ing, Minerva Etzbeide Gu

Lic. Guilibal





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 1

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	Servicio	Sumable	80,188.00	18,288.00	22.81	18,929.00	103.51	39,043.00	48.69	38,870.00	99.56
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas	Servicio	Sumable	80,188.00	18,288.00	22.81	18,929.00	103.51	39,043.00	48.69	38,870.00	99.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vulnerables

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		•	AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de acciones que exceden el segundo trimestre, compensan las acciones faltantes durante el primero, buscando obtener un 100% al finalizar el año,

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 80 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)\*100

A mayor valor del indicador mayor número de consultas médicas otorgadas

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 1.1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
SERVE ALABORATOR SERVE	Who are relief to the control of the			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	63,705.00	13,621.00	21.38	14,728.00	108.13	30,538.00	47.94	30,878.00	101.11
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	63,705.00	13,621,00	21.38	14,728.00	108.13	30,538.00	47.94	30,878.00	101.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUN	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de acciones que exceden el segundo trimestre, compensan las acciones faltantes durante el primero, buscando obtener un 100% al finalizar el año,

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hern

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

loja: 81 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consulta psicológica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.2

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
W				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	12,480.00	3,521.00	28.21	3,055,00	86,77	6,400.00	51.28	5,887.00	91.98
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	12,480.00	3,521.00	28.21	3,055.00	86.77	6,400.00	51.28	5,887.00	91.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptabel, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador,

El número de acciones que no se llevaron a cabo con respecto a las programadas fue mínima, situación que se presenta debido a que se trabaja sobre demanda de la población y a pesar de llevar a cabo acciones de difusión no se contó con la participación esperada.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo H





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Asesoria Jurídica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
The state of the s				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias Jurídicas otorgadas	Asesoria	Sumable	4,003.00	1,146.00	28.63	1.146.00	100.00	2,105.00	52.59	2,105.00	100.00
Asesorias Juridicas Programas	Asesoria	Sumable	4,003.00	1,146.00	28.63	1,146.00	100.00	2,105.00	52.59	2,105.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espera cubrir el 100% de las asesorías jurídicas programadas

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	ADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	200.00	200.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se otorgaron las asesorias programadas, cumpliendo a cabalidad la meta del indicador para el trimestre que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcan

Lic. Guilibaldo





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaría para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo H





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades. derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		/	VANCE ACU	MULADO	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujer	Sumable	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total de población femenina en el municipio	Mujer	Sumable	238,729,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres,

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 185 mujeres beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017 Hoja: 85 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	The state of the s	ACTIVITY OF THE PARTY OF THE PA	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	298.00	157.00	52.68	185.00	117.83	157.00	52.68	185.00	117,83
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	202.00	45.00	22.28	45.00	100.00	45,00	22.28	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esperando un resultado final de 47.52%, incremento con respecto al año anterior

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
47.52	248.89	311.11	125.00	Adecuado	248.89	311.11	125.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un alto incremento en la atención a mujeres con respecto al semestre anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoia: 86 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades. derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Abril Lunio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	110 (1946) - 1 200 - 200 (1950	24.047.458.877.1904.41870.	101/100010046001111000111100	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0:00	0.00
Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	- 10 M		AVANCE ACUMU	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing, Minerva Etzbeide Guerrese Alcantara

Lic. Guilibaldo H





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,

020608050202

derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

NA 1.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		N-C-1		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que recibleron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	JLADO .	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing Minerya Etzbeide Guerre

Lic. Guilit

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 88 de 110





TIPO DE FICHA: **OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	Language susception		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilib

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 89 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,

derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	make talk a sure		AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 90 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades. derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos entregados/Apoyos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE, Abril Junio

COMPO	RIAMIENTO DE LAS VARIABLES D	ORANTE EL TRIMESTRE: AD	rii-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	h		AVANCE AC	UMULADO	
THE STATE OF THE S	*10*0#0=0#0		(10=213,5110=10=1	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guer

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 91 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

56,	III OTTIAINETTO DE LAG VAIGABLE	DONANTE LE TRIBLOTRE, A	on outlio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Adolescente	No sumable	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Adolescente	No sumable	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el incremento de jóvenes atendidos con respecto al año anterior, esperando un incremento de 199.81%.

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
199.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 4,731 adolescentes atendidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Gue

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 92 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención a la población juvenil

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
·				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Adolescente	No sumable	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
Población juvenil del municipio	Adolescente	No sumable	89,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el porcentaje de jóvenes atendidos con respecto al total de jóvenes en el municipio y se espera un resultado del 14.04%

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14,04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

ng, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal

pander Campuzano FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 93 de 110







TIPO DE FICHA:

Semestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: NC 1

Numero:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
Becas educativas otorgadas				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
decas educativas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRI	STRE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 94 de 110





TIPO DE FICHA:

Semestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de concursos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
W	STEAR THE PROPERTY OF THE PROP		100000000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

EL ABORÓ

ng Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldd

Gampuzano PIERZCCIÓN FI

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 95 de 110



ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NC 3

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES D	URANTE EL TRIMESTRE: AL	oril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos olorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Programados		Control of the Contro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerre o Alcantara

Lic. Guilibaldo





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

TEMA DE DESARROLLO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios rehabilitados

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Espacios concertados)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
6	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo I

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 97 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 98 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

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

020608060202

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES D	URANTE EL TRIMESTRE: AI	bril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ,

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantar

Lic. Guilibaldo Hen

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Trimestral

Hoja: 99 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADIES DURANTE EL

		VAVIACE II	RIMESTRAL		7	AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%		%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		10.700	80.840				
	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	OEIII II OIK

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 100 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oporfunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la realización de concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
			TOTAL AND TOTAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantar

Lic. Guilibarda

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Trimestral

Hoja: 101 de 110



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estimulos gestionados

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Efic

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

NA 2.2

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero:

<b>ESTRUCTURA</b>	DEL	INDICADOR

TO ST # 115 TO			
ficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
	*		

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE	URANTE EL TRIMESTRE: AL	oril-Junio								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Abril-Junio									
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			LADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 102 de 110







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTOS, Abril Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Α.	VANCE ACU	MULADO	
			A22-5-W	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 103 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.4

Porcentaje de jóvenes beneficiados

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abrilalunio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jövenes que reciben estímulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
óvenes participantes en concursos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL		****	AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 104 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		<i>A</i>	AVANCE ACU	MULADO	
			100000000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas		·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 105 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

S H AYUNTAMIENTO TOLUCA DE TOLUCA 2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

TEMA DE DESARROLLO:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 3.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados		The second secon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	The second secon			TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Trimestral

Hoja: 106 de 110





TIPO DE FICHA:

CHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL; DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			9850-96/4826-38036-5	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	STRE: Abril-Junio				
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL		102	AVANCE ACI	UMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Anande Campuzan

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 107 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)\*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

No aplica

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 3.4

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACL	MULADO	
		*AC+1.700407400000.77.544	A-10-500-100-1000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Trimestral

Hoja: 108 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

NA 4.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

	THE OTTERMENTO DE DAO VARIABLEO D	OTOTTE EL TRIMEOTRE. A	DITI-OUTIO								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		c	AVANCE ACL	IMULADO	
			A11896.0000.41899999	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE	RE: Abril-Junio					
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

100000

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 4.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	3.00	42.86	1.00	33.3
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Sumable	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	3.00	42.86	1.00	33.33

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de las actividades recreativas y deportivas realizadas con respecto a las programadas, esperando un 100% como resultado final

				TRIMESTRE	E: Abril-Junio			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la actividad programada, cumpliendo a cabalidad la meta del primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

EI ABOR

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernándaz

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2017

Hoja: 110 de 110



# FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2017

**3ER TRIMESTRE** 





TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103040 [0101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALDRÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria Interna

NOMBRE DELINDICADOR

Tesa de veriación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del março normativo.

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

anierior)-1)\*100 INTERPRETACION.

No eptica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Santiambre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzada	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiambre				
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO  Alcanzado EF% SEMAFO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria Interna

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 1 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transversal II. Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO

Grupo sociei y celided de vide

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

DBJETIVO QEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prastan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR

303 Contraloria Interna

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en les quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de quejas y/o denuncias a servidores públicos presentadas

DIMENSION OUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No aplica

DE COMPARACIÓN.

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Totuca

COBERTURA: Numero: NP Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE?	RIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
*AIXIOMET.	GINDIO DE MEDIO	0. 0		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncies hacia servidores publicos presentades en al eño actual	Cueja	Sumabia	10 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0,00
Quejas y/o denuncies hacie servidoras públicos presentades en el año anterior	Queja	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se prasente un valor negativo como resultado del indicador debida a que se espera recibir menor número de quejas en el año ectual con respecto al aña anterior

				TRIMESTRE. J	ulio-Sapliembre			
METAANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC		••
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
-44,44	0.00	0.00	0.00		0.88	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 18 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Al cierre del segundo trimestre se han presentado 8 quejas.

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando estuerzos a fin de permanecer con la misma catificación

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria Interna

Ing. Minerva Etzbe de Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hem

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 2 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y catidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01030401 Desarrollo de la función pública y élica en el servicio público

PRDYECTO PRESUPUESTARIO.

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores públicas. Ast mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr las objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR

303 Contratoria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADDR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en terras de desarrollo humano.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

INTERPRETACION.

No aptica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestra!

FACTOR OE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICO

COBERTURA

NC 1 Numero:

#### COMPIDRIAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADD	
77111716/6				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cepacitaciones especializadas en el desarrollo humano reelizades			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C spacifaciones especializedas en el desarrollo humano programedas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE. J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM				AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria Interna

ĘLABORÓ/

ing, Minelva Etzbeide Guarroro Alcentara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABDRACION: 25/10/2017

Hoia: 3 de 110





TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

II Eje transversal II. Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fornentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRAL ORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interne

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACION.

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACION

AMBITD GEOGRAFICO

COBERTURA

NC 2 Numero:

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos reetizadas			0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre		AVANCE ACUMULADO				
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL	-		AVANCE AC	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	€F%	SEMAFDRD	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORD			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	···			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria interna

ELABORÓ

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 4 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transversel II. Gobierno de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad da vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el sarvicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraioria interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorias e las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN

Mide le verieción porcentual del cumplimiento de las ebligaciones de les servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FREQUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN.

Ne aplica No aplica

AMBITO GEOGRAFICO COBERTURA:

Municipio de Toluca Pobleción del municipio

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

	TOTAL OF THE STATE										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcenzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	56.52	13.00	100.00
Auditorias e las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoria	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	56.52	13.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**CESCRIPCION DE LA MÉTA ANUAL** 

Mide la eficacia antre las auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas y las programadas, esperando un valor del 100%

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TE	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad le cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El rasultado dal indicador sa encuentra en nivel óptimo, se continuerá sumendo esfuerzos e fin da permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

OEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interne

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Heri

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 5 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transverset li: Gobierno de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios

DBJETÍVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DE PENDENCIA AUXILIAR

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de convenios.

FÖRMULA DEL CÁLCULO

(Convenios firmadas/Convenios programados)\*100

INTERPRETACIÓN

No aplica

OIMENSION DUE ATIENDE. Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACION: AMBITD GEDGRAFICD.

COBERTURA;

Numero: NA 1.1

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

	CHAMILIATO DE ENC PARCHECE D		p								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE -	TRIMESTRAL.			AVANCE AC	UMULADO	
				Progremado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Convenios firmados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios progremados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIME STRE. J	ulio-Septlembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		•	AVANCE AC	UMULADD	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

G00 CDNTRALDRÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ELABDRÓ

Lic. Guilibaido I

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 6 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobiarno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01030401 Desarrollo de la función pública y étice en al servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010304010101 Dasarrollo de le función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considere les acciones tendientes a elevar la calidad da los servicios que se prestan a la pobleción y para mejorar la atención a la ciudadanía, romentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios

públicos. Así misme sa incluyen las accienes de participación sociel que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR

303 Contreloría interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Numero de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\* 100

INTERPRETACIÓN.

No aplica

OIMENSION QUE ATIENOS.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trime strail

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEDGRAFICO.

COBERTURA

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>, '</del> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	QPERACION	META ANUAL		AVANCE '	TRIMESTRAL			AVANCE AC	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número da servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Númaro de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION OF LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J				
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADQ	
	Programado	Alcenzedo	EF%	SEMAFORO	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO
0 00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CDNTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 7 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLD:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100

INTERPRETACION:

No aptica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero: NA 2.1

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

COMPO	TAMBERTO DE LAS VARIABLES E	ORANTE EL TRIMESTRE. SUI	o-septiemble								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	TRIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cartales informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caneles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	1

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADD							
	Prog <i>r</i> amado	Alcanzado	臣F%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0,00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contratoria Interna

ing. Minerva Erzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 8 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transuersel II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo sociel y calidad de uida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Oesarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010304010101 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Cansidera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y pera mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesianal de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENÇIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contralorie interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Parcentaje de repartes de auditories

FÓRMULA DEL CÁLCULO.

(Repartes de auditarias integradas al expediente/Repartes de auditarias generados)\*100

INTERPRETACION.

A mayor valor del indicador, mayor número de reportes de auditoria realizados

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA 3.1

Na aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toluca

COBERTURA Numero:

Pablación del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE:	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
TO NOT MACHINE		0.07,1,010.11		Programado	%	Alcanzada	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditarias integrados al expediente	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Reportes de auditorias generados	Reporte	Sumable	4,00	1.00	25.00	1,00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

#### CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mida le eficacia antra las reportes de auditorie Intagrados y los reportes da auditoria generados, esperanda un ualar final del 100% de cumplimiento

					ulio-Saptiembre			
META ANUAL			CE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAGO					
	Pragramado	Alcanzedo	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100,00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100,00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la auditarla pragramada, generando el reporte correspondiente

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria interna



Lic. Guilibaido Hen

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 9 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto besado en rasultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de ér se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema da Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como ra definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas at Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones at Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año antenor)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

	STO THE LATE OF LAB TAIN DELCO	010 11712 22 111M25 1112.01	and depriement								
VARIABLE	UNIOAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Dasarrollo Municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0,00	0.00
Evaluacionas al Pian da Dasarrollo Municipal efectuades an el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			ulio-Septiembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Lic. Guilibaido Heroa ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 10 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversei II: Gobiemo de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto besedo en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de piane

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año ectual	Indicedor	No sumable	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Indicedores estretégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicedor	No sumable	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incrememo de indicadores con respecto al año anterior, obteniendo un valor del 1.64%

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación,800 Direccion General

ing. Minerva Etzbeite Guerrero Alcantara

Lic, Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 11 de 110





TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II; Gobierno de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARID PROYECTO PRESUPUESTARIO 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, etaboración, actualización e instrumentación del Pían de Deserrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

304 Planeación, 800 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

B00 DIRECCIÓN GENERAL

FÓRMULA OEL CÁLCULO

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Metrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE.

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

COBERTURA Numero:

Población del municipio

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

			<u> </u>								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIOA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
At it charge or				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcenzedo	%
Matrices de Indicadores por resultados adoptadas por el município	Matriz	No sumabia	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	100.00
Matrices de Indicedores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	24.00	0 00	0.00	0.00	0.00	12.00	50 00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide la eficacia entre las matrices de indicadores para resultados adoptadas y las aprobadas, esperando un vator final del 100%

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Atcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Les malrices de indicadores son aprobadas y eutorizadas anualmente, se reportan de menera semestral pare cumplir con la periadicidad establecida.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultedo del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfueizos a fin de permanacer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo F

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 12 de 110



2016 2018

#### PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Praneación y presupuesto basado en resultados

010502050107 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven: asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

304 Planeación B00 Direccion General

ESTRUCTURA GEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentale de orientaciones y asesorias brindados a la estructura municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de prientaciones y asesorías otorgadas /Número de prientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	OMIDAD DE MIEDIDA	OFERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de arientaciones y asesorías otorgadas			000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Número de orientaciones y asesorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 13 de 110





OSFEM TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

ii Eje transversai il: Gabierno de resultadas

TEMA DE DESARROLLO:

Gabierna eficiente que genere resultadas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesio basado en resultados

PRDYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación y presupuesto basada en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARID:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaberación, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asaciadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Méxica, así cama la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Pieneación.B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Parcentaje de alineación de formatas de PbRM en cumplimienta al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Farmatas PbRM requisitadas en elineeción al Manuai de Planeación, programación y Prasupuestación vigente/Tatal de farmatas PbRM manejedos por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiancia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR OF COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO			AVANCE TRIMESTRAL		UMULADD				
				Pragramado	%	Aicanzado	%	Programado	%	Alcanzada	%
Formetos PbRM requisitados en alineación al Manual de Pleneación, pragramación y Presupuestación vigente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de formalos PBRM manejados por ayuntamiento			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
META ANUAL		AVANCE TF				AVANCE AC		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Pragramado	Aicanzado	EF%	SEMAFDRD
0,00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Ing, Minerva Etzbeide Guerrera Alcantara

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

Lic. Guilibaid

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 14 de 110





TIPO DE FICHA OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversat it: Goblemo de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultedos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

o1050205 Planesción y presupuesto basedo en resultados

010502050102 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050107

Planeación y presupuesto basado en resultados

Trimestrai

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

Comprende el conjunto de actividades para le coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociades a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos neceserios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Pienesción, B00 Direccian General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porceniaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorias brindadas/ Orientaciones y asesorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO.

COBERTURA:

Numero: NA 2,1

СОМРО	RTAMIENTO DE LAS VARIABLES D	DURANTE EL TRIMESTRE: Jul	io-Septiembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VANABLE	GINDAD DE MEDION	5. 2.1.101011		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Orientaciones y asesorias brindadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00

CDMPDRTAMIENTO DEL INDICADDR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre								
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADD							
	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

BOD DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Harna

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 15 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversat II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PRDYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación da la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Áree de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tesa de variación del gasto corriente

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACION:

A mayor valor del indicador, mayor adquisición de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluça

CDBERTURA:

Población del municipio

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	215,244,300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Adquisición de bienes y servicios acorde a la atención de solichades conforme a las necesidades de la población.

		TRIMESTRE: Julio-Septiambre								
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC		73318		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
60.28	0.00	0,00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este Indicedor as de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará al último trimestre. Sa presenta un avance de \$151,499,806.88

EVALUACION DEL INDICADOR

El rasultado del Indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuara sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Årea de Informática

web DIF UIFT

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Gvilibaldo Hernández Campuz

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 16 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transvarsal II. Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto pública y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el ejercicio del gesto corriente

FÖRMULA DEL CÁLCULO.

(Gasto comente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTO DE COMPARACIÓN

AMBITD GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA

Población del municipio

Numero. NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programsdo	%	Alcanzado	96	Programsdo	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	No sumable	345,000,000 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	D 00
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	345,000,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mide la eficacia en la gestión de los recursos

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiambre			
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.D0	D 00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el segundo semestre. Se presenta un avance de \$151,499,a06.88

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

June DI COST

Lic. Guilibaldo Herna

ano





TIPO DE FICHA:

DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL-

li Eje transversal II: Gobiamo de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL.

315 Área de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la foma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de servidores públicos contratados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		·	AVANCE AC	UMULADD	
VINITOLE			11.2.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en ol somostre actual	Persona	No suma bie	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,00	49.70	591.00	101.72
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Parsona	No sumable	1,159.00	0.00	0 00	0.00	0.00	578.00	49.87	578.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El incremento osperado en le plantille de servidores públicos os de 1.20%

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
ME TA ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVAI				AVANCE AC						
	Progremado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRD	Programado	Alcanzado	€F%	SEMAFORD			
1.20	0.00	0.00	0.00		0.52	2.25	432.69	-			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las necesidades propias del DIF han ocasionado la contratación de más persones da las programadas, to qua ocasiona un alto incremento on al indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar la calificación del indicador.

DEPENDENÇIA GENERAL:

800 OIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 18 de 110







TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversai II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PRDGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO.

0105020604D1 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

FORMULA DEL CÁLCULO:

((Manta por concepto de adquisiciones+ Manto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semesire actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de

servicios consumidos del semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Totuca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzedo	%	
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gascilna + Monto por pago da servicios consumidos del samestre actual	Pesas	Sumable	167,864,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,421,612,00	52.08	30,732,549.79	35.15	
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesas	Sumable	147,118,765.00	D.00	0.00	0.00	0.00	59,697,153.00	4D.58	59,697,153 00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide et incremento en el gasto entre et primer y el segundo trimestre del año

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	:UMULADO	·			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO			
14 10	0.00	0.D0	0.00		46.44	-48 52					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, durante tos primeros meses del año no se conto con suficiencia presupuestal. To que ocasionó una alta variación con respecto e lo programado.

EVALUACION DEL INDICADO

Lic. Guitibald

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación del indicador

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

amnuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 19 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública da resultadas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

800 OIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR.

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO.

((Suma del patrimonio registrado en et inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario del patrimonio del patrimonio registrado en el inventario del patrimonio del

INTERPRETACIÓN

A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

OESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA:

Población del municipio

Numera: NC 3

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

VARIABLE	UNIDAD OE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Aicenzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sumà del patrimonto registrado en el Inventerio municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	244,994,471.04	0.00	0.00	0 00	0.00	113,946,735.52	46.51	0.00	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre enterior	Pesas	No surnabla	208,339,471,04	0.00	0.00	0.00	0.00	94,392,735.52	45 31	0.00	0 00

#### COMPORTAMIENTO CEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide et incremento en el registro del patrimonio en el inventario municipal, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
15.01	0.00	0.00	0.00		20.72	0.00	0.00					

OESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periadicidad semestral por la que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultada del indicador se encuentre en nivel óptimo, se cantinuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

OEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo A ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 20 de 110







TIPO DE FICHA:

OSEEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobiemo de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

01050206 Consolidación de le administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

DEPENDENCIA GENERAL.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Comprende el conjunto de adividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO.

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anteriori-1\*100

INTERPRETACIÓN

A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Numero: NA 1.1

Municipio de Toluca

COBERTURA

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Julio-Septiembre

VARIA8LE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMUI				AVANCE TRIMESTRAL			UMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinedas por concepto de los registros de puntualidad y esistencia en el mes actual	Reporte	Sumable	24.00	6 00	25.00	6.00	100.00	16.00	75.00	16.00	100 00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	16.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Disminuir el indice de incidencias de personal

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO											
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00	Adecuado	0,00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicedor se encuentre en nivel optimo, se continuará sumando esruerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Se atandieron los registros de incidencias programadas, cumptiendo a cabalidad la meta para el tercer trimestre,

EVALUACION DEL INDICACOR

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo









TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II. Gobiemo de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

o 1050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

\_\_\_\_

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

A meyor valor del indicador mayor número de movimientos de persanal realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Golennia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DESCRIPCION DEL FA

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

COBERTURA

Población del municipio

Numero. NA 1.2

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

VARIABLE	UNIOAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Mavimlenta	Sumable	10 00	0.80	0.00	a 00	a.00	6.80	68.00	28.00	433.33
Movimientos de allas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0 00	6 00	60.00	26.00	433.33

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### LLevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos

		TRIMESTRE: Julio-Septlembre  AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADO						
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las necesidades e implementeciones del Sistema Municipal DIF Toluca, se realizaron las contrateciones adecuadas a cada une de las áreas para brindar un mejor servicio a la comunidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se enquentra en nivel crítico, se flevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido de Prode



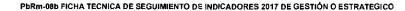
OPE T

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 22 de 110



2016 2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eja transversal II: Gabierna de resultedos

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la edministración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Censelldacién de la administracién pública de resultades

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y harramientas que permiten la toma de decisiones sabre la aplicacián da las recursos públicos con el objeta de mejarar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

\_

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Momo par concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN

A mayor valor del indicader mayor número de cempres ejecutades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTI DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipia de Taluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero

NA 2.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACIDN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE AC	JMULADD		
				Pregramade	%	Alcenzada	%	Pragramada	%	Alcanzada	%
Manta por cancapto de adquisicionas ejercido	Paşos	Sumable	111,411,997.00	24.634,297.00	22.11	11,288,386 53	45.83	82,667.989.00	74.20		42 22
Monto per concepte de adquisicienes programadas	Pesës	Sumable	111,411,997.00	24,634,297.00	22.11	11,289,386.53	45.83	82,667,989.00	74.20	34,898,543.56	42.22

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el percentaje de las adquisiciones ejercidas cen respecte a las programades, esperande un valer final del 100%

TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		Programado	Alcarizada	EF%	SEMAFDRO	Programada	Alcarizado	EF%	SEMAFORD
	100.00	100.00	100.00	100.00	Critica	300.00	300.00	10a.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Aicantara

A pesar da contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta can la suficiencia presupuestal, lo que ocasiana un desfase an el pega da las servicios y las adquisicianes.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presente une calificación crítica, se llevarón a cabo acciones que permitan elevar su resultado,

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

William Ulbbe

Lic. Guilibaldo Hengandaz Sampuzano

DIDET

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 23 de 110







OSFEM TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

Il Eje transversal II Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la forna de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Áraa de informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de varieción en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO.

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administratives para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

ESTRUCTURA CEL INDICADOR

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestra anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor vaior del indicador mayor número de erogaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENCE: FACTOR DE COMPARACIÓN.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICD:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
YORODEL	CINDIO DE MEDION	51 51 31 31 51		Programado	%	Aicanzedo	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgemiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	96,756,997.00	21,891,297.00	22.63	9,497.704 94	43.39	71,870,989 00	74.28	26,760,704.77	37,23
Erogeciones por concepto de insumos a las áreas administratives para la prestación y otorgemiento de bienes y servicios en el trimestre artitárior	Pesos	Sumable	96.756,997.00	21.891.297.00	<b>2</b> 2.63	9,497,704.94	43.39	71,870,989.00	74.28	17,417,019 18	24.23

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el Incremento en el número de erogaciones realizades entre ceda trimestre del año.

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre  AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADD							
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADD			
į	Programado	Alcenzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	000	0.00	Critico	0.00	235.97	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DA pesar de contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que ocasiona un desfase en el pago de los servicios y las adquisiciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado,

DEPENDENCIA GENERAL.

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Area de Informática

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo P

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 24 de 110



#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

II Eje transversal II. Gobierno de resultedos

TEMA DE DESARROLLO

Gobierno eficiente que genere resultedos.

PRDGRAMA PRESUPUESTARIO

2016 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PRDYECTO PRESUPUESTARIO.

010502060401 Consolidación de la administración pública de resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 3.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
TO SU TO SUPE	0,7,0,1,0,0,2,1,1,2,1,0,7,	5, 2, 1, 1, 5, 5, 7		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bianes muables e inmuebles registrados en el inventarlo del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728 80	117,707,657.20	27.24	73,642,933.33	62.56	310,628,371.60	71 87	214,935,980.22	69.19
Bianes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	432,191,728.80	117,707,657.20	27.24	73.642.933.33	62 56	310.626.371.60	71.87	214,935,980.22	69.19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

### Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRD
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	300.00	300.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que ocasiona un desfase en el pago de los servicios y las adquisiciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

BOO DIRECCIÓN GENERAL

Se hevarán a cabo acciones que parmitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de atcanzer niveles optimos.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de informática

ELABORO UMA UMA E

Lic. Guilibalo and Andez Campuzan

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 25 de 110

ing, Minerva Etzbaide Guerrero Alcantara



### PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eja transversal II: Gebiame de rasultades

TEMA DE DESARROLLO:

Gebierne eficiente que genere resultades.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01050206 Censelidación de la administración pública de resultades

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Censeildación de la administración pública de resultades

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL.

Comprende el conjunte de actividades y herramientas que perminen la tema de decisiones sobre la aplicación de los recurses públices con el objete de mejerar la calidad del gaste público y la rendición de cuentas. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcantaje de verticación y control al inventario patrimenial municipal

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayer valer del indicader mayer indice de verificacienes al inventarie

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Peblación del municipie

Numaro: NA 3.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julie-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzede	%	Progremade	%	Alcanzado	96
Varificacienes físicos al invantario patrimental municipal realizadas	Reperte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0 00	0.00	1.00	50 00	1.00	100.00
Verificaciones fisicas al inventarie patrimonial municipal programadas	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50 00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION OF LA META ANUAL

#### Cubrir el 100% de verificaciones fisicas al inventario

		TRIMESTRE Julie-Septiembre										
META ANUAL			RIMESTRAL			AVANCE AC						
	Pregramade	Aicanzade	EF%	SEMAFORO	Pregramade	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	0.00	0.00	0.00	Adecuade	100.00	100.00	100,00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple a cabalidad la cifra pregramada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultade del indicader se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzes a fin de permanecer cen la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de infermática

Ing, Minerva Etzbeide Guerrere Alcantara

Lic. Guilibalde Hechindez

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017



#### PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

Anual

OSEEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO.

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la camunidad

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación an el número de persanas que acuden al centro de selud para la atención de cuelquier enfermedad.

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITD GEDGRAFICD COBERTURA.

NF 1 Numero:

COM	PORTAMIENTO DE LAS VARIABLES (	DURANTE EL TRIMESTRE: Jul	io-Septiembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
				Pragramado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Tatal de personas que acudieron a un cantro de salud para la atención de cualquier enfermeded en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anieriar			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Juio-Septiembre								
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENOENCIA A UXILIAR:

308 Área de Drientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

EL'ABORÓ

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 27 de 110



### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE OESARROLLO:

Núcleo social y calidad de ulda.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

NOMBRE DEL INDICADOR.

Tasa de variación de la pobleción en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de les comunidades con enfermadades de alto riego en el año actual/Población de las comunidadas con enfermedades de alto riego en el año anterior) - 1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENÇIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCION DEL FACTOR

NP

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA: Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA DPERACION		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población de les comunidades con Anfermededes de alto riego en el año actuel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	Julio-Septiambre  AVANCE ACUMULADO						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL				UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Drientación Femiliar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaid





#### PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADDRES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pitar temática 1: Gobierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARID:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Tesa de variación en el número de jornades preventivas de la salud.

FÖRMULA DEL CÁLCULO.

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre antecior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN AMBITQ GEOGRAFICO

COBERTURA:

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre ecual			0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.8.0	0.00
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE J	•			-
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guifibaldo

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







## PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1. Gabiarna satidaria

TEMA DE DESARROLLO

Núclea sacial y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médice pare la camunidad

020301010202 Prevención médice para la camunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye accionas de promación, prevanción y difusión de la salud pública para cantribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen astada de salud de la población municipal,

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientacián Familiar.310 Área de Salud y Departe

020301010201 Prevención médica para la comunidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de difusián de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULADEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidas/programes de prevención de la salud programados e difundir)\*100

INTERPRETACIÓN:

A meyar valor del indicador, mayar número de programas de promoción de la salud difundidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semastrai

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toluca

Población del municipio

COBERTURA

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION		OPERACION META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programedo	%	Alcanzado	%	
Programas de prevención de la salud difundidas	Programa	Sumabla	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 00	50.00	8 00	100.00	
programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable	16.00	0.00	8.00	0.00	0.00	800	50.00	8.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Julio-Septembre  AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADO							
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00		100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicedar es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reperteré el segundo trimestre. Sin embarga, al cierre del tercer trimestre presenta un avance de 12 programas de difusión.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicadar sa encuentra an nivel óptimo, se continuará sumenda esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Shared Line 1

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

Lic. Guilibaido Hemán de Campuzai

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 30 de 110



### PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar tamático 1: Gobierna solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02030 101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020301010201 Prevencián médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Drienteción Familiar.310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Incluye accionas de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de anfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programacián de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Pragramación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA Numero

NA 1,1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Pragramado	%	Alcanzada	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidadas marginadas	Piática	Sumable	2,188,00	547.00	25.00	547. <b>0</b> 8	100.00	1,641.00	78.00	1,641.00	100.00
Programación de piáticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,641.00	75.00	1.641.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se espara cubrir al 100% las pláticas programadas

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
META ANUAL			RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			<del></del>	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00 300.00 100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 31 de 110



#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02030101 Prevencián médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\* 100 A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GED GRAFICO.

Municipio de Toluca

CD8ERTURA: Numero:

NA 1.2

Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL		AVANCÉ TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermadedes reelizades en comunidades merginadas	Plática	Surnable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100 00	1,641.00	75 00	1,641,00	100.00	
Pláticas da inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	1,641.00	75.00	1.641.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espera cubrir al 100% les pláticas programadas

******		TRIMESTRE: Julio-Septiambre										
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			···				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00 300.00 100.00							

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

El resultado dat indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanacer con la misma celificación.

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hpia: 32 de 110



## Pbrm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidano

TEMA DE DESARROLLD:

Núcleo social y calidad de vida.

PRDGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020301010201 Prevención médica para la comunidad incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar.310 Área de Satud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcantaja de la distribución de llustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Follatos pera la promoción da la salud distribuidos/Total da pablación an comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN.

A meyor valor del indicador, meyor número de folietos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEDGRAFICD:

Municipio de Toluce Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 2.1

COMP	ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES	OURANTE EL TRIMESTRE: Jul	io-Septiembre										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA						LADO		
				Programado	%	Aicanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folleto	Sumable	156.00	48.00	25.64	40.00	108.00	128,88	76.92	120.00	100.00		
Total de población en comunidades marginadas	Folieto	Sumable	156.00	40.00	25.64	40.00	100.00	120,00	76.92	120.00	100.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

<del></del>				TRIMESTRE J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TE				AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Arcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de follatos distribuidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nival óplimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer can la misma calificacion.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Femilier,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeine Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo





#### PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02030101 Prevención médica para la comunided

PRDYECTO PRESUPUESTARIO

020301010201 Prevención médica para la comunidad

020301010202 Prevención médica para la comunidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipel. 600 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áree de Orientación Familier.310 Áree de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaja en la Inatefación de módulos pare le tome de signos viteles de le población y niveles de giucosa de la sangra.

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Módulos instetados pera la toma de signos vifetes y nivetes de glucose en le sangre/Módulos programados para la toma de signos vifetes y nivetes de glucosa en la sangre/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valar dal indicador mayor número da módulos instelados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencie

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestrai

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toluca

CDBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	બ	
Módulos instatados para la fama da signos vitates y niveles da glucosa an le sangra	Medulo	Sumabla	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	9.00	81.82	9.00	100.00	
Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de giucose en la sengre	Módula	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	9.00	81.82	9.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espero instalar el 100% de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre programados

	TRIMESTRE. Julio-Septiembre								
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD		
Ì	Progremado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100 00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se instaló la totalidad de módulos programados para el periodo que se reporta

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicedor se encuentre en nivel óptimo, se continuaré sumando esfuerzos e fin da parmenecer con la misme celificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

600 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

30a Áree de Orientación Familier,310 Área de Salud y Deporta

Ing. Minerva Etzberde Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABDRACION: 25/10/2017

Hoia: 34 de 110



## Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPD DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temática 1: Gobierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020301010201 Prevención médica para la camunidad

020301010202 Prevención médica para le comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye ecclanes de promeción, prevención y difusión de la salud pública pera cantribuir a la disminución de enfermedades y mantenar un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE DPERAÇIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar.310 Área de Salud y Daporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de le atención brindada en los módulos para la toma da signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la pablación.

FÓRMULADEL CÁLCULO:

(Pablacián atendida en los módules para la toma de signos vitales y níveles de glucasa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayer valer del indicador mayor número de peblación beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Taluca Pablación del municipio

COBERTURA

Numero: NA 2.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL		TRAL AVANCE ACUMULADO							
				Programado	%	Aicanzada	%	Programado	%	Alcanzada	96
Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y nívelas de glucosa en la sangra	Persona	Sumable	600 00	150 00	25.0d	142.00	94.67	450.00	75 00	451.00	100 22
Tatal de pablación municipal	Persena	Sumable	600 00	150.00	25.00	142.00	94.67	450.00	75 00	451.00	100 22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre la población etendida y la población total del municipia

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre								
META ANUAL		AVANCE TE				AVANCE AC	UMULADO		
	Programado	Aicanzada	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	
100.00	100,00	100.00	100.00	Adacuado	300.00	300,00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se etendió el total de personas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado dal indicador se encuentra en nivel óptima, se continuará sumando esfuarzos a fin de permanacar con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar.310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Campuzano







TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Piler temátice 1: Gebleme soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Nuclee sociel y celidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02030101 Prevención médice para la camunidad

PROYECTO PRESUPUESTARID

020301010201 Prevención médica pera la comunidad

020301010202 Prevención médica para la cemunidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye accienes de premeción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estade de salud de la peblación municipal, E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL. DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Percentaje en la prevención de enfermedades en la población per la detección de irregularidades en los resultades de la tema de signas vitalas y glucesa en sangre.

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad pregramadas)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicadar mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN AMBITO GEDGRAFICD:

Municipio de Toluca Pablación del municipie

Numere: NA 2.4

CORERTURA

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

			· •								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campeñas de prevención de entermedadas por estacionalidad efectuedas	Campaña	Sumable	5.00	1.00	2D 00	1.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
Campeñas de prevención de enfermedades per estacionalidad pregramadas	Campañe	Sumable	5,0 a	1.00	20.00	1.80	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la ejecución de las campañas de prevención de anfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 1a0%

		·						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzade	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.80	100.00	108.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ilevó a cabo la campaña de prevención de enfermedades per estacionatidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumande esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

30a Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrare Alcantara

Lic. Guilibaid

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 36 de 110



#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PRDGRAMA PRESUPUESTARID

02050501 Educación para adultos 020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

laborai. FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos.313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A mayor valor del indicador, mayor indice de población adulta alfabetizada

Eficiencia

FREQUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

COBERTURA Numero: NF 1 Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Juli o-Septiembre

	ATAMERITO DE DAS VARIABLES O	SOLDING CE TRANCOTRE: CON	o-ocpacinore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Pragramado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta alfabetizada en al año actual	Persana	No sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población adulta elfabetizada en el año antenor	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espara un incremento en la población banaficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE: J	ulio-Septrembre				
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado finel se reportará el último trimestra. Sin embargo, al cierra del segundo Irimastra se presenta un avance da 280 personas atendidas

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se enquentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitano

Ing. Minerva Etabelde Guarrero Alcantare

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 37 de 110



#### PbRm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2817 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1. Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRDYECTO PRESUPUESTARIO

020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo a desempleo la oportunidad de canciuir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativas.313 Áree de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

((Persanas adultas analfabetas inscritas en al programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en al programa INEA en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediata anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICD:

Municipia de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programa⊄o	%	Alcanzado	%
Personas adultas anaifabetas inscritas en al programa INEA an at año actual	Persona	No sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	D.00	0.0D	0.00	0.00	0.00
Persones adultas anelfabetas inscrites en el programa (NEA en el año enterior	Persona	No sumable	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año antarior.

				TRIMESTRE: J	ulio-Sepliambre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
7.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador és de periodicidad anual por lo que su resultado final se reportará el último firmestre. Sin embarga, al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 260 personas etendidas

EVALUACION DEL INDICADDR

El regultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuerá sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

ing, Minerva Etzbaide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario



810£ 510\$

#### Pbrm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARID:

1 Pitar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

020505010101 Educación para adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02050501 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA OE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentoje de cursos impartidos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos

INTERPRETACION:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestra!

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toruca

COBERTURA: Numero: NC 1 Población del municipio

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

	THE PROPERTY OF LAND PR		- copticinate								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDI <b>d</b> a	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	1,320 00	330.00	25.00	330.00	100.00	1,020.00	77.27	1,020.00	'
Cursos dei INEA programados	Curso	Sumable	1,320.00	330.00	25.00	330.00		1,020.00	77 27	1,020 00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de los cursos del INEA programados

				TRIMESTRE: J	ulio-Septlembre							
ME TA ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00	Adecuado				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se imparieron los cursos progromados pera el periodo que se reporte.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se ancuentre en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma celificación.

DEPENDENCIA GENERAL

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

309 Área de Servicios Educativos.313 Área de Deserrollo Comunitario

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 39 de 110



#### Pbrm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

020505010101 Educación para adultos

Incluye (as acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de cancluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

309 Áree de Servicias Educativos.313 Áree de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación pera adultas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trime strat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

	COMMISSION DE CHO TRANSPORTO D										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
VARIABLE	OTTO DE MEDITO	5. 2.0.01011	WE IT THE	Programado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	9%
Programas de atención a la demanda de educación pare edultos cursados			0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de atención a la demanda de educación para adultos			0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR			AVANCE ACUMULAOO			
	Pragramado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL.

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

309 Area de Servicias Educativas,313 Área de Desarrollo Comunitaria

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

Lic. Guiliba





## Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARID

02050501 Educación para adultos

020505010101 Educación para adultos

020505010102 Educación para adultos

DBJETIVD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye las acciones tendientes a incrementer programas que offezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos.313 Áree de Deserrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICA OOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA

FORMULA DEL CÁLCULD:

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)\*100

INTERPRETACIÓN

Datermina el porcentaje de pláticas otorgadas con respecto a las pragramedas

DIMENSION QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA Numero; NA 1.1

Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	1Ga Ga	27.00	25 00	27.00	100.00	81.00	75.00	a1.00	100.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Piática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	81.00	75.00	81.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las plátices da invitación a los cursos de INEA entre la población

					ulia-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TE		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Aicenzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	t00.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100,00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron recorridos en comunidades para la invitación a los cursos, cubriendo a cabalidad lo programado para el Inimestre qua se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El rasultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuarzos a fin de permanecer con la misma calificación

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA OF GESTION SOCIAL

DEPENOENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos.313 Área de Oesarrollo Comunitario

ez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 41 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temática 1: Gobierno salidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educacián para adultas

020505010102 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye las accianes tendientes a incrementar programas que afrezcan a la pablación adulta con rezaga educativa a desempieo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse el mercado laborat

DEPENDENCIA GENERAL:

810f 510S

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

028505010101 Educación para adultas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educetivas.313 Área de Desarrollo Comunitaria

ESTRUCTURA OEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Promedia de encuestes aplicadas a la población adulta inscrita en el pragrama

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Pablación edulta en rezago educativo encuastada/Total de población adulta en rezaga educativo)\*100

INTERPRETACION

Determina el número de personas encuestadas can respecto al númera de personas inscritas en el pragrama

DIMENSIÓN QUE ATIENDE.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numera:

Pablacian del municipia

NA 2.1

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

WELLE E	UNIDAD OF MEDICA	605-1004			AVANCE 1	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD OE MEDI <b>D</b> A	OPERACIDN	META ANUAL	Programada	%	Alcanzado	%	Pragramado	%	Alcanzado	%
Pablación adulta an rezaga educativa encuesiada	Encuesta	Sumable	260.00	65.40	25.00	65,00	100.00	195.00	75.00	195.00	100,00
Tatal de poblacián adulta en rezaga educativa	Encuesta	Sumable	88.604.00	22,151.00	25.00	22,151 00	100.00	66,453.00	75.00	66,453.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula ai número de encuestes oplicadas e los alumnos inscritos antra el tatel de personas en rezega educativo en el municipia

				TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
META ANUAL			RIMESTRAL		AVANCE ACUMUŁADO						
	Programado	Alcenzada	EF%	SEMAFORO	Pragramada	Alcanzedo	EF%	SEMAFORO			
1.17	0.29	0.29	100.00	Adecuado	0.87	0.87	100.00	Adecuado			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrila a cabalidad el númera de encuestas pragramadas, sin embarga el resultada del indicadar es mínimo debido a que se realiza un camparativo can el total de la pablacián can rezaga educativo del municipio

EVALUACION OEL INDICADOR

El resultada del indicadar se encuentra en nivel óptima, se cantinuará sumanda esfuerzas a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

3a9 Área de Servicias Educativos,313 Área de Desarrolta Camunitario

ing, Mine va Etzbeide Guerrero Alcantara



mández Campuzana







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMADE DESARROLLD:

Núcleo social y celidad de vide.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

2016 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102 Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares frios o raciones vespertines en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, turales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION		META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Programado	%	Aicanzado	%	Programedo	%	Alcanzado	%
Niños en condiciones de desnutrición en el año ectual			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niños en condiciones de desnutrición en el eño enterier			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septlembre			
META ANUAL		AVANCË TF	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald





#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gabierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentacián para la población infantil

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el OIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantii beneficiada con programas alimentarios

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN.

A mayor valor dei indicador mayor número de población infantil beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE.

FRECUENCIA DE MEGICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA: Población del municipio

Numero: NP

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Julio-Septiembro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACID		OPERACION META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%	
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	19,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de la pobleción infentil municipal	Menor	No sumable	140.122 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Mide el porcentaje de menores beneficiados con programas alimentarios con respecto al total de menores en el municipio, esperando un valor del 14.19%

				TRIMESTRE: J	uilo-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	AL AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Pragramado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
14.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo, al segundo trimestre se presenta un avance de 19,963 menores beneficiados

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando estuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Lic. Guilibaid nandez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 44 de 110



#### PbRm-88b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2817 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y celidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02050603 Alimenteción para la población infantii

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de desayunos escolares entregados

INTERPRETACION.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca

COBERTURA Numero: 1

NC 1

Poblacion del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Deseyunos escolares entregedos	Déseyuna	Sumable	2,810,064.00	399,546.00	14.22	455.558.00	114.02	2.232,942.00	79.46	1,97a,196.00	88.59	
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2.810,064,00	399,546.00	14.22	455.558 00	114 02	2.232,942.00	79.46	1,978,196 00	88.59	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de desayunos escolares, se espera un valor del 100%

		·		TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre				
METAANUAL		AVANCE TE				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100,00	100.00	100.00	100.00	Adecaudo	300.00	300.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La distribución de deseyunos escolares se cubrio a cabalidad:

EVALUACION OEL INDICACOR

La calificación del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando estuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

LABORO DE UIPI

Lic. Guilibaido la roandez Campuzano

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 45 de 110

ing. Minerva Etzbeide Gderrero Alcentere



# PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADDRES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temática 1; Gabierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRDYECTO PRESUPUESTARIO: a2a506a3 Alimentación para la pablación infantil

020506030181 Alimentación para la peblación infantil

020506030102

Alimentación para la peblación infantit

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escelar que sean diagnosticados per el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escelares públicos, ubicades principalmente en zonas indigenes, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: OEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricienales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de raciones entregadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)\*100

INTERPRETACION:

A mayor velor del Indicador moyor número de racienes vespertinas entregadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipia de Toluca Pablación del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE SU TRIMORTOS. LUIS AS

			T								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAD				JMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Pregramado	%	Alcanzado	%
Racianes alimentarlas entregadas	Ración	Sumable	674,865.00	98,795.00	14.34	75.285.00	77.78	535,050.00	79.28	438.255.00	81.91
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	674,865.00	96,795.00	14.34	75,285,00	77.7a	535,050.00	79.28	438,255.00	81.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de raciones vespertinas esperande un valor final del 100%

				TRIMESTRE: J	lulie-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzade	EF%	SEMAFORO	Progremado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuada	300.00	300.00	100.00	Adecuade

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La distribución de racianes alimentarias se cubrió a cabalidad para el trimasire repartada.

EVALUACION DEL INDICADOR

La calificación del indicador se encuentra en nival óptimo, se cantinuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Áree de Servicios Nutricionales

Lic. Guil



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2D17

Hoja: 46 de 110



#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2D17 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desavunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE OEL INDICADOR

Porcentaje de escueles beneficiarias de desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Escuelas beneficiarias del progrema da desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACION

A meyor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSION QUE ATIENDE.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NA 1,1

Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	50.00	146.00	100.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 00	50.00	213.00	100.00

#### CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcute la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en al municipio

				TRIMESTRE: J	RE: Julio-Saptiembre						
META ANUAL		AVANCE TR			AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
68.54	0.00	0.00	0.00		68.54	88.54	10 <b>D</b> .00	Adecuado			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el numero de escueles beneficiarias de acuerdo a la esignación de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultedo del indiceder se encuentre en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con le misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENOENCIA AUXILIAR

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcsntara

Hondez Campuzano Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 47 de 11D



## PbRm-08b FiCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación pera le pobleción infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación pere la población infantil

020506030102 Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preascolar y escolar que seen diegnosticados por el DIF con desnutrición o an riesgo, a través de la entrega de desayunos ascoleres frios o racionas vespertinas en plantelas asceleras públicos, ubicados principalmente en zones indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área da Servicios Nutricionalas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcantaje de inspecciones físices de la entrega da los desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLQUED:

(Inspacciones físicas de la antrega de los desayunos escoleres realizadas/inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREQUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAE		AVANCE		UMULADD					
				Programado	%	Alcenzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
inspeccionas físicas de la entrega de los desayunos escolares realizedes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de le entrega de los desayunos escolares programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDIGADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Julio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TRIN	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO			
	Programedo	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guitibal



### PbRm-08b FiCHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar tamática 1; Gabiamo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Nuclea sacial y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

2018 3018

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Alimentacién para la peblación infantil

020506030102

Alimentación para la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye accianes enfocadas a la mejore dal estade de nutrición de los niños en adad preescolar y escolar que saen diagnosticados por el DIF con desnutrición o en niesgo, a través de la entrega de desayunos escaleres frios a racionas vaspertinas en planteles escalares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

FORMULA DEL CÁLCULO.

(Escuelas beneficiarias dei programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN.

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

CQBERTURA:

Población del municipia

Numero: NA 2.1

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

VARIABI E	UNIDAD DE MEDIOA OPERACION		META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		·		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escueta	No sumable	70 00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	50.00	35.00	100.00
Total de ascuelas de nival escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 00	50.00	213.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcule la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto el total de escuelas en el municipio

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre  META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	Programedo	Alcenzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.43	0.00	0.00	0.00		16.43	16.43	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LQ PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el numero de ascuelas baneficiarias de acuerdo a la asignación de DIFEM

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

El resultado del Indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

**OEPENOENCIA GENERAL:** 

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Net

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 49 de 110



#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADDRES 2817 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pitar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calided de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Alimentación para la población infantil

028506030102 Alimentación para la población infantii

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARID:

incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares frios o raciones uespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

FÖRMULADEL CÁLCULD:

(inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensural

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEDGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Inspactiones físicas de la entrega de racionas alimentarías realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspeccionas físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL			MESTRAL			AVANCE AC					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE DPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 50 de 110



## PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vuinarables

020605010105

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Alimentación y nutrición familiar

020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Sarvicios Nutricianales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

Alimentación y nutrición familiar

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA Numero:

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julin-Sentiembre

	OWN ON INVESTIGATION OF EACH STANDERS	OGNATE EL TRIVESTRE, Jui	io-septienible								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	:UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Apoyos alimantarios entregados en el año ectual	Ароуо	Sumable	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos allmenterios entregedas en el eña anterior	Apayo	Sumable	9.270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se aspere un incremento dal 3a.83% de apoyos elimentarios antregados con respecto al año antarior

				TRIMESTRE: JI	ulio-Septiembre	ptiembre							
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO					
38.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ing. Mirisava Etzbeida Guerrero Alcantara

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al segundo trimestre se presenta un avance de 6,435 despensas entregadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misme calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

nandez Campuzano Lic. Guilleaid

FECHA OE ELABORACION: 25/10/2017

Hpja: 51 de 110



#### PERM-OQD FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1; Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Alimentación y nutrición familiar 020605010105 Alimentación y nutrición familiar 020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR.

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICACOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicedor, meyor número de familias benaficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR AMBITO GEOGRAFICO:

DE COMPARACIÓN

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
7.11.11.22.2				Programado	%	Alcanzado	%	Programedo	%	Alcanzado	%
Femilias beneficierias de programes silmentarios en el año ectuel	Familie	No sumeble	2,145.00	<b>D</b> .00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Famillas beneficianes de programas elimentarios en el año anterior	Familia	No sumable	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 3D 40% de familias beneficiarias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE: J	ulio-Saptiambre			
METAANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPÉRIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al tarcer trimestre se prasenta un avance de 2,145 personas beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDÊNCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing, Minerva Etzbeide Guarrero Alcantara

Lic. Guiliba nandez Campuzaло

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 52 de 110



#### Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



OSFEM TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

t Pilar ternático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020605010102 Alimentación y nutrición familiar

020605010105 Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye et grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar et estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

020605010103

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionalas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarias)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Alimentación y nutrición familiar

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Eficiencia

COBERTURA Numero: NC 1 Población del municipio

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

VAR(ABLE	UNIOAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	4,29a.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.145.00	50.00	2,145.00	ĺ
familias susceptibles de recibir apoyos atimentarios	Familia	No sumable	4,290.00	0.00	0.00	0 00	0.00	2,145.00	50.00	2,145.00	100 00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el númera de familias beneficiadas con respecto a las familias susceptibles de recibir apoyos elimentarios, se espera beneficier al 108% de lamitias programadas

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC		
	Programado	Alcanzedo	EF%	SEMAFORO	Programada	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0 00	0.00	0.00	•	100.00	108,00	100.00	Adecuado

OESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de pariodicidad anuel por lo que su resultedo se repartera el última trimastre. Sin embargo al tercer trimestre se presenta un avance da 2,145 personas beneficiades.

EVALUACION CEL INDICADOR

El resultado del indiceder se encuentra en nivel óptimo, se continueró sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificacián.

tng. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricioneles

Lic. Guilibaid demández Campuzano





#### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGIÇO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020605010102 Alimentación y nutrición familiar 020605010105 Alimemación y nutrición familiar 020605010103

Alimentación y nutrición familiar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y formentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR.

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENOE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN.

AMBITO GEDGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julig-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socio@conómico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas que solicitan apoyo alimentario			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0 00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

ic. Guipaldo Hernandez Campuzano

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 54 de 110



## PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN D ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PRDGRAMA PRESUPUESTARID:

02060801 Protección a la pobleción infantii

PRDYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104 Protección a la población infantil

DBJETIVD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su blenestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SDCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variectón en les renuncles racibidas por violación a los derechos de los infentes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncies por violación a los derechos de los infantas recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año antenor)-1)

\*100

No eplica

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		_	AVANCE AC	UMULA0D	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Ju		V	<u></u>		
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADD				
	Programado	Alcanzedo	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Aicantara

Lic. Guitiba ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 55 de 110



# PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PRDYECTO PRESUPUESTARIO:

02060a010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantit

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2016 2018

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y deserrollo

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SDCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantili vulnarada en sus derachos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pobleción infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aprica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICD:

COSERTURA:

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI IDANTE EL TRIMESTRE, JULIE DE LA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI IDANTE EL TRIMESTRE, JULIE DE LA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI IDANTE EL TRIMESTRE, JULIE DE LA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI IDANTE EL TRIMESTRE, JULIE DE LA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DI IDANTE EL TRIMESTRE, JULIE DE LA COMPORTAMIENTO DE LA COMPO

	PAIR OR TANGENTO GE CAS VARIABLES D	DRANTE EL TRIMESTRE: JU	ilio-septiembre								
VARIA8LE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantii vuinerada en sus derechos humanos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población infentil municipal											
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									L		<u> </u>

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			_	TRIMESTRE: J	ullo-Septiembre				
META ANUAL		AVANCE TRI			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO ALD PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADO

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Campuzano

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 56 de 110







TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno soliderio

TEMA DE DESARROLLO

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARID

2016 2018

02060801 Protección a la población infantil

PRDYECTO PRESUPUESTARIO

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104 Protección a la pablación infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÀLCULO:

(Capacitaciones en maleria de derechos humanos

proporcionadas/Capachaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimesiral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA.

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	94	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionades			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cepacitoclanes en meterie de derechos humanos progremadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION OF LAMETA ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR			AVANCE ACUMULADD			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICACOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicies Jurídicos

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 57 de 110



## PERM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

1 Pilar temático 1: Gobiarno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnarables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a le población infentil

PRDYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipat para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorias

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

(Número de arientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICD:

COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACIDN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
				Progremado	%	Alcenzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orienteciones y asesorias otorgades			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorias régistredes			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADD						
	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENOENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guill ampuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 58 de 110



### PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104 Protección a la población infantil 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: OEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes actual/Número de personas asistentes actual/Número de personas actual/Número de personas

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

30 2.	CHAMICHTO DE DAG VARIABLEG D	011111111111111111111111111111111111111									
VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Y V II COMME		_		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzedo	%
Número de persones asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de personas esistentes a capacitaciones durante el Inmestre anterior			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00	D.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	utio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	ICE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADD					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		00.0	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerve Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 59 de 110







TIPO DE FICHA:

DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vuinerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantif

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Protección a la población infantil

020608010104

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que ileva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de Información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

OE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Juliu-Sontiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
		·····		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	d.00	0.00	0.00	0.00
Campsñas de informsción programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
ME TA ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADO

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Áres de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Étzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Gui

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 60 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Prolección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

D2060801D103 Protección a la población infantil

02060801D1D4

Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención progremedas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No apiice

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICO:

COBERTURA;

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS MARIARIES DURANTE EL TRISSECTOR, INVESTORIANTE

NIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL	Programado	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULAOO	
		ļ l	Programado	41	I	- 1				
		<del></del>	rrogramaço	96	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.D0	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_				0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Ji	ulio-Septiernbre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
D.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

Lic. Guilibaido Campuzano



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 61 de 110



## Pbrm-08b Ficha tecnica de seguimiento de indicadores 2017 de gestión o estrategico



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temática 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PRDGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a persanas con discapacidad

PRDYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Atención a persanas con discapacidad 020608020302

Atención e parsonas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Intagra las proyectos arientadas a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración sacial, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociadad el respeto a la dignidad y su intagreción al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

EDD AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área da Asistancia a Discapacitadas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICAGOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DEL CÁLCULD:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITD GEDGRAFICD:

Municipio de Toluça

COBERTURA

Numero: NF 1

Pablación del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADLES DUDANTE EL TRIMECTOS, INVESTIDADE

	MF OR IMBIENTO DE DAS VARIABLES	OSKANTE EL IKIMESTRE: Ju	по-зерпентоге								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzada	%
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el incrementa de personas atendidas con respecto al año anterior, la cifra del año antarior es une cifra mai calculada

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre  AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADD										
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADD					
	Prägramada	Aicanzado	EF%	SEMAFDRD	Pragramada	Alcanzado	EF%	SEMAFORD				
-29.91	0.00	0 00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Este indicador as de periadicidad anual par la quo su resultada se reportará el última trimostra.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultada dol indicador sa encuentra en nivel óptimo, so cantinuará sumando esfuerzos a fin de permanacer con la misma calificacián.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hen

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017



DE TOLUCA 2016 2018





TOLUCA

TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vuinerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atendión a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Atención e persones con discapecidad

020608020301

Atención a persones con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integreción sociel, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

DEPENDENCIA GENERAL:

le sociedad el respeto a le dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA OE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistancia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

Atención e persones con discapacidad

DIMENSIÓN DUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero, NP 1 Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembro

	THE SECOND VANIABLES	DORANTE EL TRIMES INE: JE	iio-septiembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de esistencia social	Persona	No sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total de le Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	4,05D.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<del></del>	<u> </u>	I					i	,	, ,

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION OF LA META ANUAL

Mide la cobarture da personas con discepecided beneficiedes con programas de asistencia social con respecto el totel de la población

				TRIMESTRE: J	ulio-Saptlembre				
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzedo	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta indicador es de periodicidad anuel por lo que su resultado se reportará el último trimestre.

EVALUACION OEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREADE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapachados

Lic. Guilibaldo F



anouzano FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 63 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerebies

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención e personas cen discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608820201 Atención a personas cen discapacidad 020608020302 Atención a personas cen discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

integra los preyectos orientades a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, cen la participación de la población en general y las persenas con discapacidad en su propia superación, promeviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERAÇIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Áree de Asistencia a Discapacitades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiente de terapias de Rehabilhación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valer del indicador mayor número de persenas atendidas cen terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Peblación del municipio

COBERTURA: Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS MARIARISES DUDANTES. TOMASOTOS

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
				Programade	%	Alcanzado	%	Programade	%	Alcanzado	%
Persenas beneficiadas can terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	49.58	588,00	44.75
Tetal de personas proyactadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persena	Sumable	2,650,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	49.58	588,00	44.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mido la aficacia de personas beneficiadas con taraplas de rehebilitación con raspecte a las programadas, esperando un valer final del 100%

			TRIMESTRE: Julio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	0.00	0.00	0.00		100,00	100.00	100.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de personas pregramadas a beneficiar con terapias de rehabilitación es erróneo, dade que se consideró la sumatoria de las personas de cada trimestre, sin considerar qua entre un trimestre y etro pueden presentarse los mísmos beneficiarios, el total anual programado debería ser de 70D perso EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo accienes que permitan mejorar la calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbelde Guerraro Alcantara

Lic. Guilibaido





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiamo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

integra los proyectos arientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitadas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NC 2

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCET	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas baneficiadas por apayos asistanciales	Parsona	Sumable	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30.58	151.00	37.75
Total de persones proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Parsona	Sumable	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	30.58	151.00	37.75
		·							i		1

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Mide la eficacia en el número de persones beneficiadas con apoyos asistenciales con respecto al número de personas programadas, esperando un ualor final del 100%

				TRIMESTRE: J	ulia-Septiembre							
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD				
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100,00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un resultado crítico debido a un error en la programación, para el primer semestre debería existir una programación de 270 y para al segundo de 740, sumando un total de 1,010 personas programadas por atender.

El resultedo del indicador se encuentra en nivel crítico se llevarán acabo acciones que permitan incrementar el resultado.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR;

314 Áree de Asistencia a Discapacitados

ELABÓRÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiilba Camouzano





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020606020201

020608020302

Atención a personas con discapacidad Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos oriemados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacidada en la prevención de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NC 3

Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Progremado	%	Aicanzado	%
Persones asistentes e eventos de fomento e le culture preventiva de le discapecidad	Persone	Sumable	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.780.00	43.95	1,547.00	86.9
Total de personas esperadas a evantos de fomento a la culturs preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	43.95	1,547.00	86.9

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de persones asistentes a éventos de capacitación con respecto a las personas progremadas, esperando obtener el 100% de cumplimiento

	<u> </u>			TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL	AVANCE ACUMULADD				
·	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un avance del 86.91% derivado de que no se presentó el número de personss esperadas, se realizan acciones de difusión que permitan un incremento en la asistencia a las pláticas.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptabla, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación.

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 66 de 110

Ing. Minerva Eizbeide Guerrero Alcantara





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temátice 1: Gobieme solidarie

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

02060s020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Atención a persenas con discapacidad

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la peblación en general y las persenas con discapacidad en su prepia superación, promoviendo en

020608020301

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de censultas de carácter diagnestice

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Censultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayer valor del indicader mayor número de consultas de diagnóstico otergadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Teluça Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUDANTE EL TRAMIENTO

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULA00	
				Pregramado	%	Alcanzado	%	Progremade	%	Aicanzado	%
Censultas médicas de carácter diagnóstico otergadas	Censuita	Sumable	2,650.00	688.00	25.96	828.00	120.35	2.002.00	75.55	1,964.00	98.10
Total de Consultas médicas etorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	688.00	25.96	828.00	120.35	2,002.00	75.55	1,376.00	68.73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADO

Mida la eficacia de consultas médicas otorgadas, esparando obtener un resultado anual de 100% da cumplimiento

			·	TRIMESTRE: Ji	dio-Septiembre		·			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzade	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100,00	100.00	Adecuado	300.00	200.00	66.67			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depande direciamente de la asistencia de los pacientes a recibir sus tratamientos, el ausentismo o en su caso la sobredemanda evitan que se cumpla al 100% la meta pragramada.

Se lievarán a cabe acciones que permitan el incremento en los resultedos del Indicador, a fin de alcanzar niveles óptimes.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitadas

ing, Minarya Etzbeige Guerrero Alcantara

Lic. Guilibalde

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 67 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

integra los proyectos oriemados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Áree da Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA CEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rahabilitación

FORMULA DEL CÁLCULD:

(Terapias da rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACION: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del Indicador mayor númeor de terapias de rahabiliteción otorgadas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensuai

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluce Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 1.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	IIDAD DE MEDIDA OPERACION		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia	Sumable	55,641.00	14,570,00	26,19	13.237.00	90.85	41,776.00	75.08	40.842.00	97.76	
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	55,641,00	14,570.00	26.19	14,570.00	100.00	41,776.00	75.08	42,175.00	100.96	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia an el otorgamiento de terepiaa de rahabilitación, esperando cumplicar a cabolidad la meta programeda (100%)

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			<del></del>
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO	ULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcenzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.85	90.85	Adecuado	300.00	290.85	96.95	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de asta indicedor depende directemente de la demanda de los pacientes, lo que ocasiona verieciones con respecto e lo programado.

EVALUACION DEL INDICADO

Lic. Guilibaldo Herri

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discepacitedos

Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 68 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gabierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Grupas Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060802 Alención a persanas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302 Atención a personas con discapacidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

integre los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación a intágracián social, con la participación de la población en gáneral y las persanas con discapacidad en su propia superación, promovienda an la sociedad al respata a la dignidad y su intagración al desarrollo.

020608020301

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Áree da Asistancia a Discapacitadas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje da apoyos funcionales olorgados

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyas funcionales olorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gastionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcantual en la entrega de apayas asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiancia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Atención a persanas con discapacidad

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICD:

Municipia de Toluça Población del municipio

Numero: NA 2.1

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABI ES OURANTE SI TRIMESTES: Julio Samiomb

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADD	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programeda	%	Alcanzado	%
Apaya	Sumable	750.00	370, <b>00</b>	49.33	132.00	35.68	380,00	50.67	142.00	37.37
Angyo	Cumphin									<u> </u>
74030	Suniable	750.00	370.00	49.33	132.00	35.66	380.00	50.67	142.00	37.37
		Apaya Sumable	Apaya         Sumable         750.00           Apoyo         Sumable         750.00	Apaya         Sumable         750.00         370.00           Apoyo         Sumable         750.00         370.00	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68         380.00           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68         380.00	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68         380.00         50.67           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.68         380.00         50.67	Apaya         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.66         380.00         50.67         142.00           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         132.00         35.66         380.00         50.67         142.00

CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mida la aficacia en la entrega da apayos esistancielas otorgados, esparanda cumplir al 100%

				TRIMESTRE: J	Jio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE AGUMULADO						
	Programado	Alcanzada	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRD			
100.00	100,00	100,00	100.00	Crítico	200.00	200.00	100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pasar da llavar el sarvicia da donación de ayudes funcionales a las camunidades más necesitadas, no se ha presantado una demanda que permita cubrir la cantidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR El rasultado del indicador se ancuantra en nivel crítico, se llaverán s caba acciones que permitan incrementar la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Area de Asistencie e Discapacitados

Ing. Minerva Etzitelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención e personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201

Atención a personas con discapacidad Atención a parsonas con discapacidad

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos erientedos a fortalecer le pravención, rehebilitación a integración secial, con la participación de la peblación en general y las personas con discapacidad en su prepie superación, promoviende en

DEPENDENCIA GENERAL

le socieded el respeto a le dignidad y su integreción al desarrollo. E00 AREA OF OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapecitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR** 

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Município de Toluca

CDBERTURA:

Numero: NA 2.2

Población del municipio

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

VARIABLE	UNIDAO OE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		·	AVANCE ACI	JMULADO	-
				Programado	%	Alcanzado	*/6	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discepacidad a las que sa les gesilonó un empleo	Persona	Sumable	13,00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	38.46	7.00	140.00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	13,00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	38.48	7.00	140.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**GESCRIPCION DE LA META ANUAL** 

Mide la aficacia de personas a las que se las gastionó un omptao con respecto a lo programado, asperande obtenar un 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE; J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRIN	#ESTRAL	"		AVANCE AC	UMULAGO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Aceptable	100.00	200.00	200.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ourente el tercer trimestre sa presentó la solicitud de dos personas con discapacidad pera gestionar su empleo, mismas que fueron atendidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

OEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Olscapacitados

Ing. Minerya Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald iez tampuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 70 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE BESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Piler temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vuinerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención e persones con discapacidad

020608020302 Atención e persones con discapacidad 020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los prayectos orientadas a fortalecer la prevencián, rehabilitación a integración sacial, con la participación de la poblisción en ganeral y las personas con discapacidad en su propia superación, promaviando en

ia sociedad el respeto a la dignidad y su intagración ai dasarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FORMULA DEL CALCULD:

(Personas can discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorparacián a educación especial o regular/\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEDGRAFICD: Municipio de Toluca

Eficiencia

CDBERTURA: Numero:

NA 2.3

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julia-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULAOD	
D				Programada	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Parsanas con discapsoided incorporadas a educación especial o regular	Persons	Sumable	20.00	20.00	100.00	11.80	55.00	20.00	100.00	11.00	1
Parsonas can discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persans	Sumable	20,00	20.00	100.00	11.00	55.00	20.00	100.00	11.00	55.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mida is variación porcantual entre las persanas incorporadas y las programadas par incorporar, se pratenda obtener un 100% de calificación final

				TRIMESTRE: J	ılio-Septiembre	<del></del>					
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL		AVANCE ACUMULADD						
	Programeda	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD			
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítica	100.00	100.00	100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Tento en las URIS como en camunidad se realizó la difusión de la integración de personas con discapacidad a la educación para el ciclo escolar 2017 - 2018, sin embargo, no se presentaron las solicitudes esperadas lo que afecta considerablemente el resultado del indicador. EVALUACION DEL INDICADDR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar su calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Area de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 71 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacided

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Atención a personas con discapacidad

020608020302

Atención a personas con discapacided

020608020301

Atención a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discepacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de piáticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO;

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numere: NA 3,1

		<del></del>									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
***************************************				Progremado	%	Alcanzado	%	Progremado	%	Alcanzado	%
Platicas preventives de la discepacided impartidas	Plátice	Sumable	384.00	96,00	25.00	98.00	102.08	288.00	75.00	282.00	97.92
Piáticas preventivas de la discepecided programades	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.D0	98.00	102.08	288.00	75,00	282.00	97.92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Se espere cubrir el 100% de las piáticas preventivas pregramades, cumpliando le meta e cabelidad

				TRIMESTRE: Jo	dio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRIN	MESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió e cabelidad el número de pláticas programadas.

El resultado del indicador se encuentra en nível aceptable, se llevarán a cabo accienes que permitan cubrir el indicador al 100%.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERAÇIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ing. Minerve Etzbelde Guerrero Alcentara

Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 72 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vuinerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Atención a personas con discapacidad

02060a020301

Atención a personas con discapacidad

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en ganeral y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

ia sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

Atención a personas con discapacidad

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencie a Discapacitedos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100 A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICD:

Municipio de Toluça

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE, MISO CONTO

	GOMPON PARMENTO DE LAS VARIABLES		- Coption in Co								
VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMUŁADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Material de orienteción entregado	Publicación	Sumable	86.00	22.00	25.58	23,00	104.55	64.00	74.42	64.00	100.00
Meterial de orientación progremedo	Publiceción	Sumable	86.00	22.00	25.58	23.00	104,55	64,00	74.42	64,00	100,00
	<u> </u>	I	<u> </u>		!	-		01.20		04.00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAI

Indica al porcantaje da matarial de prevención de la discapacided distribuido con respecto al programado, esperando el 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE: J	uiio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	<del></del>
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300,00	300,00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 1D % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la entrega de material da orientación programa para su publicación.

EVALUACION DEL INOICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistancia a Discapacitados

Lic. Guilibaldo Hamandez Campuzano

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 73 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

† Pilar temático 1: Gebierno solidarie

TEMA DE DESARROLLO:

Núclea sacial y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060803 Apoye a los adultes mayores

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL:

Fementar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, a si como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que este disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuli

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de varieción en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

((Progremas de apoyo a los edultos mayores gestionados en el año actual/Progremas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICO:

CDBERTURA:

Numero: NF 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julie-Septiembre

	T'	T									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
				Progremado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Programas da apoyo a los adullos mayeres gestionedos en el año actual	<u> </u>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año enterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1 1

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		<u> </u>	TRIMESTRE: Julio-Septiembre								
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADD				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 74 de 110







TIPO DE FICHA-

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201 Apoyo a los adultos mayores

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en el número de edultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

{(Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor velor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NP 1

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Progremado	- %	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de adultos mayores beneficiados en el año ectual	Adulto mayor	No sumable	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	No sumable	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											i

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Mide el incremento de adultos mayores beneficiados, esperando un 13% como resultado final

			TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	CUMULADD			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
13,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es da periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo, al cierre dal lercer trimestre tenemos un avance de 841 adultos mayores atendidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del Indicador se encuentre en nivel óptimo, sa continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Femiliar

ing, Minerva Etzbelde Guerrero Akantara

Lic. Guiliba

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 75 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID: PROYECTO PRESUPUESTARID.

02060803 Apoyo a los adultos mayores 020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociadad, así como fomentar las acciones tendientas a procurar una atención oportuna y de calidad a los aduitos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosufi

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Oriantación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICAODR:

Porcenteje de apoyos gastionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLGULD:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEDGRAFICD:

Município de Toluca

COBERTURA; Numero: NC 1

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiemb

		The state of the s	ino-acpticimore								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
Appyos gestionados para adultos mayores				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos gesitoriados para autoros mayores	Ароуо	Sumable	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	32.43	480.00	100.00
Total de Adultos mayores dei municipio	A										ľ
	Ароуо	Sumable	100,394,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,197.00	50.00	50,197.00	100.00
		······································		1	<u>-</u>					, !	1

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de atención a adultos mayores con respecto al total de adultos mayores del municipio, esperando un valor final de 2.95%

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.95	0.00	0.00	0.00		0.96	0.96	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cebalidad la mata programada. Al cierre del tercer trimestre contamos con un avance de 1030 apoyos entragedos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se ancuentra en nivel óptimo, se continuará sumando asfuarzos a fin de permanecar con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeida Guerrero Alcantara

FECHA DE ELASORACION: 25/10/2017

Hoja: 76 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUES TARIO:

1 Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Apoyo a los adultos mayores

020608030201

Apoyo a los adultos mayores

DEPENDENCIA GENERAL:

Fomentar una culture de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayoras en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste distrute de un envejecimiemo digno y aumente su autosufi

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áree da Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaja de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE CDMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COSERTURA:

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES	DURANTE EL TRIMESTRE; JU	ulio-Septiembre								
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%		%
Apoyo	Sumable	1,480.00	550.00	37.16	550.00	100.00	1.030.00	69.59		100.00
Apoyo	Sumable									L
	Contable	1,480.00	550.00	37.16	550.00	100,00	1,030.00	69.59	1,030.00	100.00
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIDN  Apoyo Sumable  Apoyo Sumable	Apoyo Sumable 1,480.00 Apoyo Sumable 1,480.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TO Programado         AVANCE TO Programado         %           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACIDN         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACIDN         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00         100.00           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00         100.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %         Programado           Apoyo         Sumable         1.480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1,030.00           Apoyo         Sumable         1.480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1,030.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACION           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           Apoyo         Sumable         1.480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1.030.00         69.59           Apoyo         Sumable         1.480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1.030.00         69.59	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACIDN         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1,030.00         69.59         1,030.00           Apoyo         Sumable         1,480.00         550.00         37.16         550.00         100.00         1,030.00         69.59         1,030.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la edicacia de apoyos entregados con respacto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

MATTA ANGLES				TRIMESTRE: J	lullo-Septiembre			·
META ANUAL		AVANCE TRIM	TESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300,00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la meia programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guili

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 77 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMADE DESARROLLD:

Núcleo Social y Calidad da Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al majoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento da Consultas médicas

FÓRMULA DEL CALCULO:

(Consultas médicas otorgades/Consultas médicas programedas)\*100

INTERPRETACION:

A mayor valor del indicador mayor número da consultas médicas otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencie

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Measual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

NA 1.1

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Julia Santiante

	THE DE TO BE EAS VARIABLES I	JURANTE EL TRIMESTRE: JU	io-Septiembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultes médicas otorgadas	Consulta	Sumabla	63,705.00	18,891.00	<b>2</b> 6.51	17,644.00	104.46	47.429.00	74.45	48,522.00	102.30
Consultas médicas programsdas	Consulta	Sumable									
	GANAGRA	Sumbrie	63,705.00	16,891.00	26.51	17,644,00	104.46	47,429.00	74.45	48,522.00	102.30
									i		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

META ANUAL				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre					
		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adacuado	300.00	300.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple a cabaildad la programación deconsultas médicas para el tercer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en niver aptimo, se continuará sumendo asfuerzos a fin de permanacer con la misms calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ing. Minarva Etzbeide Guerrero Alcantara

Liç. Guilibaldo Hernándo FECHADE ELASORACION: 25/10/2017 Hoja: 81 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pitar temático 1: Gobiarno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PRDGRAMA PRESUPUESTARID:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PRDYECTO PRESUPUESTARIO OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Dasarrollo integral de la familia

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

020608040101

ESTRUCTURA DEL INDICAGOR

NOMBRE DEL INDICADOR.

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerablas o/y sujatas a asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. da consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables oly Sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas)\*100

INTERPRETACION:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Mansual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN.

AMBITO GEOGRAFICO: Numero: NC 1

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERAGION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de consullas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	Servicio	Sumable	80,188,00	21,160.00	26.39	21,535.00	101.77	60,203.00	75.08	60,405.00	100.34
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas	Servicio	Sumable	80,188.00	21,160.00	26,39	21.535.00	101.77	60,203.00	75.08	60,405.00	100.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL.

Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vuinerables

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	Adacuado	300,00	300.00	100,00				

OESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Se cumple e cabalidad le programación de servicios pare el tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultedo del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuaré sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Lic. Guilibaido

FECHA DE ELA8 0RACION: 25/10/2017 Hoja: 8D de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060804 Oesarrollo integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pieno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la ramilia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la pobleción objetivo del programa)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NP 1

Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Julio-Septiembra

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL CE MANESTRE, 30	T Copyright Copy	T							
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
# A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				Progromado	%	Alcenzodo	%	Pregramado	%	Aicanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persone	No sumable	60,168,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población objetivo del programa	Persona	No sumable	60,168,00	0.50					<del></del>		ļ
			00,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espara atender a través de programas de asistencia social al 100% de la población del municipio programada

				TRIMESTRE: J	E: Julio-Septiembre					
META ANUAL	-	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 53,291 personas beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en niver óptimo, se continuará sumando estuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

OEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcentara

Lic. Guilibaido I MDUZANO

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 79 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Goblemo soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Desarrollo integral de la familia

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permiten al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias vuinerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vuinerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DUBANTE EL TRIMESTRE, Julia Ramianto

	ON ON INVIENTE DE LAS VARIABLES		copticinate								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Femilias vulnerables etendides a trevés de programes de esistencie social en el año actual	Femilia	No sumable	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Femilias vulnarables atandidas e través de programas da esistencia social el año anterior	Familia	No sumable	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 8.22% en la atención a familias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE:	Julio-Septiam bre			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
11.5	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

QESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad anual par lo que su resultado se reportará al último trimestre. Sin embargo al cierra del tercer trimestre se presenta un avance de 53,291 famillas beneficiades.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Stebelde Guarrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 78 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1. Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calided de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060804 Desarrolla integral de la familia

020608040101 Desarrollo integral de le familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO.

Englobe tos proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrolla armónica, sana y plana y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niñas, mujeres, discapacitados y adultos mayares.

DEPENDENCIA GENERAL

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencie

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Parcantaja an el otorgamiento de apoya psicalágica

FORMULA DEL CALCULO

(Cansultas de epayo psicológico otorgadas /Censultos de apoyo psicalágica programadas)\*100

INTERPRETACION

DIMENSION QUE ATIENDE

A mayor valor del indicador mayor número da consuna psicológice elergade

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensuai

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITD GEOGRAFICO:

Municipio de Toiuca

Eficiencia

COBERTURA: Numera: NA 1.2 Peblación del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADD	
				Programado	%	Aicanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas de apoyo psicológico otorgades	Consulta	Sumable	12,488,08	3,158.00	25.30	2,780.00	88.03	9,558.00	76.59	8,667.00	90.68
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	12,480.00	3,158.00	25.30	2.780.00	88.03	9,558.0a	76.59	8,667.00	90.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Cubrir el 100% de les consultas psicológicas programadas

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACI						
	Programade	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Progremado	Alcanzade	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO QE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El númara de eccionas que na se liaveron a caba con respecto a les progromadas fue mínime, situación que se prasenta debida a que se trabeje sobre demenda de la población y a pesar de llevar a caba acciones de difusión no se cantó con la participación esperada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicadar se ancuantre en nivel eceptabla, se fleverán a caba acciones que permitan mejarar la calificación dal indicedor.

DEPENDENCIA GENERAL

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido Ha

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 82 de 110





TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar tamático 1: Gobiamo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

020608040101 Oesarrollo integral de la familia

Engloba los proyectos orientedos a fomantar le integración famillar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrallo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vide y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR.

Porcentaje en el otorgamiento de Asesorie Jurídice

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Asesonas Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de asesoria jurídica olorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN;

Mensual

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA: Numero:

NA 1.3

Población del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

		TOTAL EL TRIMESTRE: 30	по осрпеније								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
Asasorías Juridicas otorgadas		<u> </u>		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	1%	Alcanzado	%
Associas dinicias otorgadas	Asesoria	Sumable	4,003.00	1,111.00	27.75	1,111.00	100.00	3,216,00	80.34	3.216.00	100.00
Asesorias Juridices Programas	Asesoría	Sumabia	4,003.00	1,111.00	27.75	1,111.00	100.00	3,216.00	\$0.34	3,216.00	100.00
						i			40.54	3,216.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espara cubrir el 100% de las asesorias jurídicas programadas

				TRIMESTRE: J	Julio-Septiembre					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Pregramado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	300.00	300.00	100.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se otorgaron las asesorlas programadas, cumpliando a cabalidad la meta del indicador para al trimestre que se repode

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hemándo Cap

FECHA DE ELABORAÇION: 25/10/2017

Hoja: 83 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

t Pilar temático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Nucleo Social y Celided de Vide

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060805 El papei fundamentel de le mujer y le parspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608050201 El papel fundemental de le mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2016 NOES

Englobe los proyectos pera promover en todos los ámbitos sociales le perspectiva de género como una condición necesarie para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,

DEPENDENCIA GENERAL:

derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Aree de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL GÁLCULO.

((Mujeres que se milegran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de

INTERPRETACIÓN.

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR OF COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN.

AMBITO GEOGRAFICO.

COSERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

OOM C	RIAMIENTO DE LAS VARIABLES D	OVALLE CE IMMESTIVE. 301	10-3epticilibre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCEAC	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	96	Programado	96	Alcanzado	%
Mujeres que se integran e actividedes productivas a través de la gestión de programas para la equided de género en el eño ectual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres que se integran e ectividades productivas a trevés de le gestión de programas para la equidad de género en el ello enterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00

CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guillib

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 25/1D/2D17 Hoja: 84 de 110





TIPD DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calidad da Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamentel de la mujer y la perspectiva de género

020608050202

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de génera

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectas para promaver en todas los ámbitos sociales la perspectiva de gênero como una candición necesaria para el desarrallo integral de le saciedad, en igualdad de candiciones, apartunidades, derechas y obligaciones.

DÉPENDENCIA GENERAL:

E90 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientacián Femiliar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Parcentaje de mujeres beneficiadas can programas para su inserción al mercada laboral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres beneficiedas con programas para su insercián al mercada labaral en el aña actual/Tatal de población femenina en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valar del indicadar mayor numero de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: **OESCRIPCIÓN DEL FACTOR** 

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Taluca

COBERTURA: Numero:

NP 1.

Pablación del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

			о-осрпение								
VARIABLE	UNIDAD DĒ MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	FRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pragramado	%	Alcanzodo	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujáres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujar	Sumable	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de población femenina en el município	Mujer	Sumable	238,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
·		20115	OPTILIZATION OF THE PARTY						L		L

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL.

Este indicador muestra la eficacia de les acciones de capacitación para mejorar las candiciones de vida de las mujeres.

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicadar es de periodicidad anuel por lo que su resultada se repartará el último trimestre. Sin embarga, al cierre del tercer trimestre se presenta un avance de 275 mujeres beneficiadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultada del indicador se encuentra en nivel áptimo, se continuará sumanda esfuerzos a fin de permanecer can la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

30ª Área de Orientación Familiar

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Aicantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABDRACION: 25/10/2017

Hoja: 85 de 110





TIPO DE FICHA: OSEEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temática 1: Gabiama solidaria

TEMA DE DESARROLLO

Nucleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todas los ámbitas sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el dasarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, aportunidades. derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR.

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientacián Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FORMULA DEL CALCULO.

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad preductiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACION

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACION

AMBITO GEDGRAFICO

Municipie de Totuca

COBERTURA

Pablación del municipio

Numero. NC 1

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

351111	MINIMENTO DE CHO PRIMIDECO I	701041712 42 1111111-011121-011									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE '	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
TI YATI WALLA				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujares an adad productiva capaciladas en el presente semastra	Mujer	Sumabla	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	52.68	185.00	117.83
Mujeres en eded productiva capacitadas en el semestre ameriar	Mojer	Sumable	202.00	0.00	0,00	0.00	0.00	45.00	22.28	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicedor muestra la eficacia de las acciones de capacitacián para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esperande un resultado final de 47.52%, incremento con respecto al año anterior

				TRIMESTRE: J	ulio-Septlembre	Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
47.52	0.00	0.00	0.00		248.89	311.11	125.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicader presenta un alto incremento en la atención a mujeres con respecto al semestra anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicader se encuentra en nivel óptimo, se centinuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

30e Área de Orientación Familiar

Lic. Guilibaldo Hamado

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Heja: 86 de 110

Ing Minerva Etzbeide Grefrero Alcentare





TIPO DE F!CHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 2018

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020508050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obfigaciones.

E00 AREA DE OPERAÇIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el olorgamiento de apoyos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujares trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus nijos/Mujares trabajadoras que solicitando apoyo ascolar para sus hijos)\*100

INTERPRETACION:

No eplica

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA:

Numero: NG 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programada	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujares trabejadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre		·	
META ANUAL		AVANCETRIN	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICACOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Oriantación Familler

Ing. Minerva Etzbeide Guarrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 87 de 11D





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociadad, en igualdad de candiciones, apartunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familier

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de mujeres capecifadas en áreas productivas.

FORMULA DEL CALCULO

(Mujeres que recibieron capacitación para el trebajo inscrites en el programa de epoyo municipal/ Total de mujeres esistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)\* 100

INTERPRETACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trime strai

FACTOR DE COMPARACION. DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACION

AMBITO GEOGRAFICD:

COSERTURA

Numero: NA 11

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

VARIABLE	UNIDAO DE MEDICA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programada	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Mujeres que recibleron capacitación para el trabajo inscritas en el progrema de apoyo municipal			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
Totol de mujeres esistentos e los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION OF LA META ANUAL

				TRIMESTRE, J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

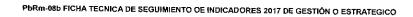
308 Área de Orientación Familiar

Ing Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Nucleo Social y Calidad da Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspactiva de género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos pera promover en todos los ámbitos sociales fa perspective de género como una condición necesaria para al desarrollo intagral de la sociedad, en igualdad de condicionas, oportunidades.

derechos y obligaciones. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDIGADOR:

Porcentaje de beneficiaries a través de la bolsa de trabajo

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICD:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

COMPOR TAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMES TRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE :	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
N. January and A.				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Mujeres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeras inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	a.00	0.00	0.00	0,00	0.08	0.00	0.00	0.00
											İ

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Ji	alio-Septiambre	···	- 1	
META ANUAL		AVANCE TRI	IMESTRAL			AVANCE ACUM	JLADD	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Progremado	Aicanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiii

ipuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 89 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE GESARROLLO:

Núcião Social y Calided de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060805 El papal fundemantal da la mujer y la perspectiva da género

020608050201 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

0206#8050202 El papel fundamentel de la mujer y le perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva da gênero cama una condición nacaserie pera al desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades. derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR.

308 Áras da Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la evalueción de solicitudes de apoyo

FÓRMULA DEL CÁLCULD:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA

NA 2.1 Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Jurio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD OE MEGIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras etendidas			0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	i i
Solicitudes da apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadores recibides			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CDMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE Julio-Septiambre									
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
ĺ	Programado	Alcanzedo	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guiliba

DEPENDENCIA GENERAL:

EDD AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

mpuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 90 de 110





OSFEM TIPO DE FICHA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno salidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núclea Sacial y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID PRDYECTO PRESUPUESTARID 02060885 El papel fundamantal da la mujer y la perspectiva de género

020608050201 El pepel fundamental da la mujer y la perspectiva da género

020608050202 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de génera

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los prayectos para promover en todas los ámbhos sociales le perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, opertunidades. derechos y obligaciones E00 AREA DE OPERAÇIÓN

DEPENDENCIA GENERAL

DÉPENDENÇIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje an el olorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Apoyos entregados/Apoyos programados)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestrat

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCION DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICD

CDBERTURA

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Sentiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Appyos entrogados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	
Apayos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Saptiembre			
META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADD	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0 00	0.00	0.00	0.00	· · · · · ·	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RÉSPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo A

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 91 de 110



ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1; Gobierno soliderio

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vids

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenas

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACION:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NF 1

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

			to-ocpitellible								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE ACU	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicsnzado	1 %
Población juvenit standida a través de programas de ssistancia social en al año actual	Adolascanta	No aumabie	12,532.00	0.00	0.00	D.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población Juventi atendida a través do programas de asistencis social en el año anterior	Adolescenta	No sumeble	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
			L-,			<u> </u>	i	-·· <u></u>		!	i l

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCION DE LA META ANUAL

# Ests indicador mide el incremento de jóvanes stendidos con respecto al año saterior, esperando un incremento de 199.81%.

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
METAANUAL		AVANCE TR	MESTRAL.		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO			
199.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTD A LO PROGRAMADO

Este indicader es de periodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo al cierre del segundo trimestre se presenta un avance de 5,917 adolescentes atendidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultedo del indicador se encuantra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcemara

Lic. Guiribaldo Henderige





TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO OBJETIVO OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jávenes

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de atencián a la póblacián juvenil

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Población juvanil beneficiada con programas de asistencia social/Pablacián juvenil del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

OIMENSIÓN QUE ATIENCE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anua

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEDGRAFICD

Municipio de Toluca

CDBERTURA

Población del municipio

Numera

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADD				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzada	۱ %
Población juvenil baneficiade con programas de asistancia secial	Adolascente	Ne sumabla	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peblación juvenil del municipio	Adolescenta	Ne sumable	a9,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.80	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Este indicader mide el porcemaje de jóvenes atendidos con respecte al total de jóvenes en el municipio y se espera un resultado del 14.04%

<u> </u>	TRIMESTRE: Julio-Septiembre									
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO		
14 04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMA O D

Este indicador as de Pariodicidad anual por lo que su resultado se reportará el último trimestre. Sin embargo at cierre del segundo trimestre sa presenta un avance de 5,917 adolescentes

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultada dal indicador sa ancuentra en nivel óptimo, se continuará sumando estuerzos a lin de permanecer con la misma celificación.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orianteción Femiliar

Ing. Minerva Etzbalde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 93 de 110







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pitar temática 1: Gabierno salidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad da Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO.

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FREGUENCIA DE MEDIÇIÓN:

DEPENOENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas alargadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA

Numero: NG 1

VARIABLE	UNIDAD OE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
				Programada	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Bacas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	RE: Julio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TRIN	VESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programada	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbalde Guerrero Alcentara

Lic. Guilibalita l

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Semestral

Haja: 94 de 110





ESTRUCTURA DEL INDICACOR



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

KHK all/K

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

DEPENDENCIA GENERAL

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Orienteción Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de concursos realizados

FORMULA DEL CÁLCULO

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

OIMENSION QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEDGRAFICO

COBERTURA Numero. NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	.e
Concursos realizados			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Julio-Septiembre  UAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ME TA ANUAL		AVANCE TF	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcenzado	EF%	SEMAFORD		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Lic. Guilio ampuzano

FECHA DE ELABORAÇION: 25/1D/2017

Hoja: 95 de 110

ing Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



2016 2018





TIPO DE FICHA

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1. Gobierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad da Vida

PRDGRAMA PRESUPUESTARIO

02060806 Dipartunidades para las jóvanes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020698060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores aportunidades a los jóvenes que les parmitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manara productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área da Orientación Familiar

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR** 

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA DEL CÁLCULO.

(Apoyos otorgadas/Apoyos Programedos)\*100

INTERPRETACION

No aplica

TOLUCA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITD GEDGRAFICO

COBERTURA.

Numero, NC 3

Porcentaje en el alorgamianto de apoyos a proyactos de jóvenes emprendedares

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semastrat

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos atorgados			Ps.s	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00
Apoyos Programados		·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		ODTALISENTO DEL PUDIO I				i				1

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Jo	ılio-Septiambre			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUI	#ULADO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFDRO
0 00	0 00	0 00	0.00	<u> </u>	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áras da Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 96 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02060806 Oportunidades para los lóvenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO.

020608060102 Dportunidedes pere los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Contiane accianes que se orienten e brindar máe y mejores oportunidedes a las jóvenas que les permiten alcanzar su desarrollo físico y mantal, y se incorporen a la socieded de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Árez de Orientación Femiliar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de especias rehabilitados

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios renabilitados/Espacios concartados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA:

Numero: NC 4

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE	JRANTE EL TRIMESTRE: JU	ilio-Septiembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	-
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Aicanzado	%
Espacios rehabilitodos			0.00	<b>8.0</b> 0	a.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especios concertados)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<u> </u>				1		<u> </u>		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septlambre			
METAANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzada	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	<del></del>

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic, Guiliba

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Àrea de Orientación Familier

ELABORÓ

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

mpuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 97 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

1 Pilar ternático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Nuclea Sacial y Calidad de Vide

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060806 Dipartunidedes para las jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608060102 Diportunidades para las jóvenes

020608060202

Oportunidades para las jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Cantiène ecciones que se orientan a brindar más y mejáres opartunidadas a las jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

EOO AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL.
DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Area de Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de publicación de canvocatoria

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/

Canvocatorias programadas)\*10a

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: No aplica Eficiencia

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADD			
T7 11 311 Mar Mahir				Programado	%	Alcanzado	%	Programeto	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicedas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Canvacetarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	D.00	0.00	D.00	D.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE Julio-Septiembre										
META ANUAL		AVANCE TR	•			AVANCE AC						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Aicanzado	EF%	SEMAFDRO				
0 00	0.00	0.00	0.00		0.00	000	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADIOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION CEL INDICACOR

DEPENDENCIA GENERAL.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Drientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo len asidez Campuza

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 98 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar tamático 1: Gobiamo solidario Núcieo Sociei y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TEMA DE DESARROLLO-

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN. DESCRIPCION DEL FACTOR **DE COMPARACIÓN** 

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA.

Numero: NA 12

	I IAMICITIO DE DISTRICIADEES C	2011A3112 CE 1111ME0131C, OUI	o-ocpositione								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	····			Programado	%	Alcanzado	%	Progremade	%	Aicanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	1 1
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION OF LA META ANUAL

				TRIMESTRE. J	ulie-Septlembre				
META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
D 9Ø	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic. Guifibardà



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 99 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Grerrero Alcantara





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID:

02060806 Dportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oporfunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEDGRAFICO COBERTURA.

Numero:

NA 1.3

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

	COMPONIAMIENTO DE ERO VARIADEES I	DOTO-INTE EE TRESSECTION	ю-фермалия								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado -	94
Monto total de recursos olorgedos			Q.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Totel de recursos progremados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	RE: Julio-Septiembre						
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		,	AVANCE AC	UMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR 0	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0 00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

OEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcentere

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORAÇION: 25/10/2017

Hoia: 100 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE GESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

2016 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en le realización de concursos

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos reelizados/Concursos programodos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No eplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA.

Numero: NA 21

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIOAD DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alconzado	%	Programado	96	Alconzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Julio-Septlembre									
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL.

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Drienteción Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 101 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLD:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Dportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva, E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áraa de Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estimulos gestienados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos obtenidos/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACION:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencie

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITD GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NA 2,2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestra

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Julio Soutionello

1			r							
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	D.00	0.00
										1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL	Programado 0.00 0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TO Programado         %           0.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado           0.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         Programado         %         Alcanzado         %         Programado           0.00 <td< td=""><td>UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACION           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00</td><td>  UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   AVANCE ACUMULADO    </td></td<>	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACION           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiambre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUM	NULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO Á LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDIGADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREADE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áree de Orientoción Femiliar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr

FECHA DE ELASDRACION: 25/1D/2017 Hoja: 1D2 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Sociel y Calided de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARID: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Dportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene ecciones que se orientan e brinder más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orienteción Familier

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dicteminación de proyectos

FÖRMULA DEL GÁLCULO:

(Proyectos dicterninados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No eplice

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA

Numero: NA 2.3

	COMPURTAMIENTO DE LAS VARIABLES DU	WHISTE EE TRINCSTRE: JE	illo-septiembre								
VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	DPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
P				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	uio-Septlembre			<del></del>
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADD	
	Progremado	Alcenzado	EF%	SEMAFORD	Programada	Alcanzado	EF%	SEMAFORD
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE DPERACIÓN

OEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Àrea de Orientación Familier

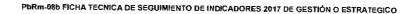
Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal mpuzano

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 103 de 110

Trimestral







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar tamático 1; Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Sociel y Celldad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

306 Área de Orienteción Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porceniaje de jóvenes beneficiedos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Jóvenes que reciban estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No eplica Eficiencia

OIMENSIÓN QUE ATIENOE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO.

COBERTURA:

Numero: NA 2.4

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio Sontiembro

	TO SEE CAS TANIABLES &										
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIOA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Jóvenes que reciben estimutos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
óvenes participantes en concursos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Ju	ullo-Septiembre		*	
META ANUAL		AVANCE TRIF	MESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
	Programaito	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcenzado	EF%	SEMAFORO
0.00	00.0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido H

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 104 de 110







OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Nuclea Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

2016 2018

02060806 Opertunidades pera los jóvenas

020608060102 Oportunidedes para los jóvenes

020608060202 Opertunidades para los jóvenes

OBJETIVO CEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiêne acciones que se orientan a brinder más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrolle físice y mentai, y se incorporen a la sociedad de manera productiva

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcantaje de las convocatorias emitidas

FORMULA DEL CÁLCULO.

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA

Numero:

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

VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	9%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	8.00	Ω.88	D.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatories programades			0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre										
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC						
!	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcenzado	EF%	SEMAFORO				
0 00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00							

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION OEL INDICADOR

DEPENDENÇIA GENERAL.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic, Guitibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 105 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidaria

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad da Vida

PROGRAMAPRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se crientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: (Estimulos otorgados/Estímulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero; NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARLES DURANTE EL TRIMESTRE, Julio Constante

UNIDAD DE MEGIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
	ONIDAD DE MEGIDA	ONIDAD DE MECIDA OPERACION	0.00	Programado 0.00 0.00	Programado % 0.00 0.00 0.00	Programado % Alcanzado 0.00 0.00 0.00 0.00	Programado % Alcanzado % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Programado         %         Alcanzado         %         Programado           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Programado % Alcanzado % Programado %  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %         Alcanzado           0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: J	ulto-Septiembre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.74
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULAGO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMACO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Àrea de Oriemación Familiar

ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017 Hoja: 106 de 11D





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLD / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Sociel y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

2016 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

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

DEPENDENCIA GENERAL.

E00 AREA DE DPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULADEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSION DUE ATIENOE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEDGRAFICD CDBERTURA.

Numero: NA 3,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION		META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Proyectos dictaminados			0.00	a.00	D.00	0.00	-	D.00	0.00	0.00	1
Prayacios récibidas			0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		TRIMESTRE: Julio-Septiembre  AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADD										
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADD					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORD	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00							

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LD PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernani

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoia: 107 de 110



# Pbrm-08b Ficha tecnica de seguimiento de indicadores 2017 de Gestión o estrategico



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes
020608060102 Oportunidades para fos jóvenes

020608060202

Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Drientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NA 3,4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES OFIRANTE EL TRIMESTRE: Julio Sociembre

	TOTAL MILLER DE DIO VANIABLES O	THE CE ITALIE DE LE	- Ceptientite								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
wo are, in the control of the contro				Programedo	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	96
Estimulos otorgados			0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00
			<u> </u>								

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL.

				TRIMESTRE: J	ulio-Septiembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAGO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

FLABOR

Ing. Minerva Etzbelde Suerrero Aicentara

Lic. Guiibaldo Hen

FECHA DE ELABORACION: 25/1D/2017

Hoja: 108 de 11D





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 Oportunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a bindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje programes de concertación y rehabilitación

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No ариса

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trime strai

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA: Numere: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: MIGO Sentiambro

	THE PERSON WASHINGTON		no department								
VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.00	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

1				TRIMESTRE: J	uilo-Septiembre		<del></del>	
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFDRO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR;

308 Area de Orientación Familiar

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaido He

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 109 de 110





ESTRUCTURA DEL INDICADOR



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Oportunidadas para las jóvenes

020608060202 Opartunidades para los jóvenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejares oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrelle física y mental, y se incorperen a la seciedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Áres de Orientación Femiliar

Porcentaje en la actividad recreativa y departive

NDMBRE DEL INDICADOR. FORMULA DEL CÁLCULO

(Actividades recreativas y departivas realizadas/Actividades recreativas y departivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mida la veriación parcentual da las actividades recreativas y deportivas en banaficio de los jóvanes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO.

Municipio de Toluca Población dei municipio

COBERTURA

Numero: NA 4,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADA ES DUDANTE EL TE

OCIM!	OR MINENTO DE LAS VARIABLES	OURANTE EL TRIMESTRE: Juli	o-Septiembre								
VARIABLE	UNIDAO DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Aut. Sand				Pregramado	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	96
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	4.00	57.14	4.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Committee									[
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tronwagu	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	4.00	57.14	4.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de las ectividades recreativas y deportivas realizadas can respecto a las programades, esperando un 100% como resultado final

				TRIMESTRE: Ju	Juiio-Septiembre					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACI	JMULAĐO			
	Progremade	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Pregramado	Alcanzada	EF%	SEMAFORO		
0.06	0.00	0.00	0.00	Adecuado	0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIPICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIDR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sa llevó a caba la actividad pragramada, cumpilanda a cabalided la mata del tarcer trimastre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultada del indicader se encuentra en nivel óptimo, se cantinuará sumanda esfuerzas a fin de permanecer can la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic, Guilibaldo Hen

FECHADE ELABORACION: 25/10/2017

Hoja: 110 de 110



# FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2017

4TO TRIMESTRE





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A pesar de ser un indicador de FIN, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual		# 5.00% = 00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibalde ández Campuzano FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 1 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de quejas y/o denuncias a servidores públicos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

L FACTOR No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL							AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	10.00	10,00	100.00	11.00	110.00	10.00	100.00	11.00	110,00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	18.00	18.00	100.00	11.00	61.11	18.00	100.00	11.00	61.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se presenta un valor negativo como resultado del indicador debido a que se espera recibir menor número de quejas en el año actual con respecto al año anterior

				TRIMESTRE; O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
-44.44	-44.44	0.00	0.00	Adecuado	-44.44	0.00	0.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se presenta una disminución de 38.88% en las quejas presentadas con respecto al año 2016.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ELABORÓ DE UIPP

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





Dirección

- manufacture 188 E







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos. G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADI ES DURANTE EL TRIMESTRE, CAMBO DISTURBI

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA				AVANCE T	TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO					
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna dez Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 3 de 110



2016 - 2018

### PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No se realizan acciones que proporcionen la información minima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre Diciembro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			WEWASTERSON	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servicios

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 3

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	IMULADO	
			CANADA ALOCALINA AND CONTRACT	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoria	Sumable	23.00	10.00	43.48	10.00	100,00	23.00	100.00	23.00	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	23.00	10.00	43.48	10.00	100.00	23.00	100.00	23,00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas y las programadas, esperando un valor del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

dampuzano

Hoja: 5 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados/Convenios programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

No aplica

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciombro

	OCIM CIVILIZATO DE DAG VARIABLES DORA	THE EL TRIMESTRE. OC	dole-Diciellibre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre											
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna

Lic. Guilibaldo Hem dez Campuzano



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 6 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 CONTRALORÍA INTERNA 303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubro Diciombro

COMPO	TAMIENTO DE LAS VARIABLES DORA	NIE EL TRIMESTRE. OC	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	TRIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
170 (0000-11) superspective	200000000000000000000000000000000000000	-225410441004500007811	10000000000000000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernande Campuzano

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 7 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

G00 CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadania, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador. DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

	COMI ON INMICITIO DE EAS VARIABLES DORA	NIE EL INIMES INE. OU	dore-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	UMULADO	
	O A MONTH OF THE STATE OF THE S		NAME OF THE PARTY	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Carteles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Herná

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoia: 8 de 110







**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los serviciores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos. G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de auditorias integrados al expediente/Reportes de auditorias generados)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A mayor valor del indicador, mayor número de reportes de auditoria realizados

28

Elicie

falancia

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 0

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 3.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorias integrados al expediente	Reporte	Sumable	4.00	1,00	25.00	1.00	100.00	4.00	100,00	4.00	100.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre los reportes de auditoria integrados y los reportes de auditoria generados, esperando un valor final del 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	ILADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la auditoria programada, generando el reporte correspondiente.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloria Interna

Mulling

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

UIPPE-

Lic. Guilibaldo Hernández

DIRECCIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Trimestral

Hoja: 9 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

A pesar de ser un indicador de FIN, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Dicie

	ENTO DE ENO VANIABLEO DONA	ATE EE TRIMESTRE. OCI	able-Diciellible								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Dirección General

Lic. Guilibaldo Hernánd



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 10 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



DE TOLUCA 2016 - 2018

# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor de indicador, mayor número de indicadores implementados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

TOLUCA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero:

Población de Municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubra Diciambro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
tore. Or locked to the control of th				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	62.00	62.00	100.00	62.00	100.00	62.00	100.00	62.00	100.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	No sumable	61.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Mide el incremento de indicadores con respecto al año anterior, obteniendo un valor del 1.64%

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	ADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
1.64	1.64	1.64	100.00	Adecuado	1.64	1.64	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logró el incremento programado de 1.64% indicadores más en comparación con el año 2016.

El indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará trabajando arduamente para permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hemár z Campuzano



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 11 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de matrices de indicadores aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero: NC 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciomb

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			1 2 V0.5 M20 11 V30 M20 M20	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12,00	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide la eficacia entre las matrices de indicadores para resultados adoptadas y las aprobadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las matrices de indicadores son aprobadas y autorizadas anualmente, se reportan de manera semestral para cumplir con la periodicidad establecida, cumpliendo a cabalidad la programación.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, 800 Direccion General

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 12 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAC MADIADI ES DUDAMES EL -

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
Nouse de la				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Número de orientaciones y asesorias programadas			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	See Constitution	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herna

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 13 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de formatos requisitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

Población del Municipio

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

COMPORT	AMIENTO DE LAS VARIABLES DU	RANTE EL TRIMESTRE: Oct	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			Di ana ana ana ana ana ana ana ana ana an	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	No sumable	3.00	1,00	33,33	1.00	100.00	1.00	33.33	1,00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	No sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide la eficacia entre los formatos requisitados y los manejados por el ayuntamiento, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Adecuado	0.00	100.00	0.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los formatos requisitados son entregados de acuerdo a la periodicidad establecida en el Manual

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación.B00 Direccion General

Ing. Minerva Etzbeige Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernatties Campuzano



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 14 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
			A	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones y asesorias brindadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orientaciones y asesorías programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación, B00 Direccion General

Ing. Minerva Etzeeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 15 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor adquisición de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

ACIÓN: 0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembr

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	345,000,000.00	345,000,000.00	100.00	229,700,137,17	66,58	345.000,000.00	100.00	229.700.137.17	66.58
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	215,244,300.00	215,244,300.00	100.00	215,244,300.00	100.00	215,244,300,00	100.00	215,244,300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Adquisición de blenes y servicios acorde a la atención de solicitudes conforme a las necesidades de la población.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
60.28	60.28	6.72	11.15	Adecuado	60.28	6.72	11.15	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El incremento que presenta el indicador es de 6%.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

June 1 September 1

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



DIRECCIÓ

Lic. Guilibaldo Hernán de Ca







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	No sumable	345,000,000.00	345,000,000.00	100.00	229,700,137.17	66.58	345,000,000.00	100.00	229,700,137,17	66.58
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	345,000,000.00	345,000,000.00	100.00	229,700,137.17	66.58	345,000,000,00	100.00	229,700,137,17	66.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

### Mide la eficacia en la gestión de los recursos

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Crítico		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El gasto ejercido corresponde únicamente al 66% del presupuesto programado, debido a que se estimó un subsidio por parte del Ayuntamiento, mismo que no se recibió.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Lic. Guilibaldo He



FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 17 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

Semestral

S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA DE TOLUCA 2016 - 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A menor valor del indicador, menor número de servidores públicos contratados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA Numero:

NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciombro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No sumable	588.00	588.00	100.00	602.00	102.38	588.00	100.00	602.00	102.38
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	581.00	581.00	100.00	602.00	103.61	581.00	100.00	602,00	103.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El incremento esperado en la plantilla de servidores públicos es de 1.20%

1.47.4444444444444444444444444444444444				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR	
1.20	1.20	0.00	0.00	Aceptable	1.20	0.00	0.00	Aceptable	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar la calificación del indicador.

Las necesidades propias del DIF han ocasionado la contratación de más personas de las programadas, lo que ocasiona un alto incremento en el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Suerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 18 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de

servicios consumidos del semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluça Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 2

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION META ANUAL			AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Monto por concepto de adquisiciones≁ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	167,864,650.00	80,443,038.00	47.92	32,188,430.97	40.01	167,864,650.00	100.00	62,920,980.76	37.48	
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	147,118,765.00	87,421,612.00	59.42	30,732,549.79	35.15	147,118,765.00	100.00	90,429,702.79	61.47	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año.

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.10	-7.98	4.74	-59.40	Aceptable	14.10	-30.42	-215.74	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Se presenta un incremento de 4% entre los gastos ejercidos entre el primer y segundo semestre derivado de las actividades propias del Sistema.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 19 de 110



### S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA DE TOLUCA 2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II. Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

0

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 3

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Dicie

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			HOLDS OF SHIP OF STREET	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	131,047,735.52	131,047,735.52	100.00	21,146.522.66	16,14	131.047,735.52	100.00	21,146,522.66	16.14
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	113,946,735.52	113,946,735,52	100.00	21,146,522.66	18.56	113,946,735.52	100.00	21,146,522.66	18.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el registro del patrimonio en el inventario municipal, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
15.01	15.01	0.00	0.00	Critico	15.01	0.00	0.00	Critico		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador es de periodicidad semestral por lo que su resultado se reportará el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico debido a que se programó incorrectamente, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar su calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Hei







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		LV.	AVANCE ACU	MULADO	
1				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	0/4
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100,00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Reporte	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Disminuir el indice de incidencias de personal

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00	Adamirada			77.12	92.10 (1 01.10		
	0.00	0.00	0.00	Adecuado	0.00	0.00	0.00	Adecua		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron los registros de incidencias programadas, cumpliendo a cabalidad la meta del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr





#### TOLUCA DE TOLUCA 2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de movimientos de personal realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de aitas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	10.00	100.00	30.00	300.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	10.00	100.00	30.00	300.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LLevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las necesidades e implementaciones del Sistema Municipal DIF Toluca; se realizaron las contrataciones adecuadas a cada una de las áreas para brindar un mejor servicio a la comunidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Herná

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos para mantener la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara









**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

2016 - 2018

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de compras ejecutadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciombre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
			Control of the Contro	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	111.411,997.00	28,744,008.00	25.80	20,899,044.44	72.71	111,411,997.00	100.00	55,797,588.00	50.08
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	111,411,997.00	28,744,008.00	25.80	20,899,044.44	72.71	111,411,997.00	100.00	55.797,588.00	50.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de las adquisiciones ejercidas con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que ocasiona un desfase en el pago de los servicios y las adquisiciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

**ELABORÓ** 









TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 2.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		<i>A</i>	AVANCE ACU	MULADO	
			AND SAME PROPERTY AND	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	96,756,997.00	24,886,008,00	25.72	19,450,486.13	78.16	96,756,997.00	100.00	46,211,190.90	47.76
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	96,756,997.00	24,886,008.00	25.72	19,450,486.13	78.16	96,756,997.00	100.00	36,867,505.31	38.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año.

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Aceptable	0.00	25.34	0.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que ocasiona un desfase en el pago de los servicios y las adquisiciones EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación crítica, se llevarán a cabo acciones que permitan elevar su resultado.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her





DE TOLUCA 2016 - 2018

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

DEPENDENCIA GENERAL:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

TOLUCA

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero; NA 3.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			, made and a second second	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	121,565,357.20	121,565,357.20	100.00	91,172.932.25	75.00	121,565,357.20	100.00	91,172,932,25	75.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	No sumable	121,565,357.20	121,565,357.20	100.00	91,172,932.25	75.00	121,565,357.20	100.00	91,172,932.25	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL	29	AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de contar con un presupuesto autorizado, no se cuenta con la suficiencia presupuestal, lo que ocasiona un desfase en el pago de los servicios y las adquisiciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo Herr







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del indicador mayor índice de verificaciones al inventario

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 3.2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			exemotoraline	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Cubrir el 100% de verificaciones físicas al inventario

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple a cabalidad la cifra programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

**B00 DIRECCIÓN GENERAL** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

315 Área de Informática

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hemán



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoia: 26 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

A pesar de ser un indicador de FIN, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre Diciombre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
The control of the co				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUTAL		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte



Lic. Guilibaldo Hern.

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 27 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población en las comunidades con enfermedades de alto riego.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

A pesar de ser un indicador de propósito, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
			5000.5 VCC 501205.10040.9	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hernand

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 28 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Promoción de la salud

020301010202

Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuír a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de jornadas preventivas de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual/ Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor variación en las jornadas de salud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del Municipio

Numero:

NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual	Jornada	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior	Jornada	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el incremento de las jornadas de promoción de la salud de un periodo al otro.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
45.40	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Adecuado	0.00	0.00	0.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de jornadas de promoción de la salud planificadas para el 2017.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 29 de 110







Semestral

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202

Prevención de las adicciones

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar, 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del indicador, mayor número de programas de promoción de la salud difundidos

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NC 2

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubro Disignal

A TAINER TO BE EAS VARIABLES DOF	CANTE EL TRIMESTRE: OC	tubre-Diciembre								
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa	Sumable	16.00	8.00	50.00	8.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
Programa	Sumable	16.00	8.00	50.00	8.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
	UNIDAD DE MEDIDA Programa	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION Programa Sumable	Programa Sumable 16.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Programa         Sumable         16.00         8.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE T           Programa         Sumable         16.00         8.00         50.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programa         Sumable         16.00         8.00         50.00         8.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programa         Sumable         16.00         8.00         50.00         8.00         100.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programa         Sumable         16.00         8.00         50.00         8.00         100.00         16.00	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   AVANCE ACU	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           Programa         Sumable         16.00         8.00         50.00         8.00         100.00         16.00         100.00         16.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100,00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió a cabalidad el número de programas de prevención de la salud difundidos

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo Her

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 30 de 110



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Promoción de la salud

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la programación de pláticas de promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas/Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

020301010202 Prevención de las adicciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA

Municipio de Toluca Población del municipio

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			NOONSHIE HENVELL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	2,188.00	100.00	2,188.00	100.00
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	2,188.00	100.00	2,188.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

				TRIMESTRE: O	Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202

Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la promoción de la salud en comunidades marginadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas/Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: A mayor v

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de inducción práctica para la prevención de la salud impartidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

ión (

U

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades realizadas en comunidades marginadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	2,188.00	100.00	2,188.00	100.00
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	2,188.00	547.00	25.00	547.00	100.00	2,188.00	100.00	2,188.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

## Se espera cubrir al 100% las pláticas programadas

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
IETA ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de pláticas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR.

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

Diversification of broads should be in the

UIPPE

Lic. Guilibaldo Hermaniez Campuzar





# Pbrm-08b Ficha tecnica de seguimiento de indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la promoción de la salud.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de folletos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Dicien

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folleto	Sumable	156.00	36.00	23.08	36.00	100.00	156.00	100.00	156.00	100.00
Total de población en comunidades marginadas	Folleto	Sumable	156.00	36.00	23.08	36.00	100.00	156,00	100.00	156.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

The contraction of the contract				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de folletos distribuidos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 33 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Módulos instalados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	2.00	18.18	2,00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
Módulos programados para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre	Módulo	Sumable	11.00	2.00	18.18	2.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera instalar el 100% de módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre programados

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se instaló la totalidad de módulos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

**ELABORÓ** 





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la atención brindada en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre/Total de población municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA

Numero: NA 2.3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	-
			CANCEL CONTROL OF CANADA	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y níveles de glucosa en la sangre	Persona *	Sumable	600,00	150.00	25.00	149.00	99.33	600.00	100.00	600,00	100,00
Total de población municipal	Persona	Sumable	600.00	150.00	25.00	149.00	99.33	600,00	100.00	600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre la población atendida y la población total del municipio

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
100.00	100.00	100,00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió al total de personas programadas, cumpliendo a cabalidad el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

Ing. Minerva Etzbeide Querrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herná



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 35 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202

Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de enfermedades en la población por la detección de irregularidades en los resultados de la toma de signos vitales y glucosa en sangre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas/Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de campañas de prevención de enfermedades efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADISES DURANTE EL TRIMESTRE O CALLADA

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			1,000,000,000,000,000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas	Campaña	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Campaña	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la ejecución de las campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100,00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la campaña de prevención de enfermedades por estacionalidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herr



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 36 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050501 Educación para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

FOO AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la población adulta alfabetizada

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del municipio

COBERTURA: Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciombro

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Persona	No sumable	280.00	280.00	100.00	284.00	101.43	280.00	100.00	284 00	101.43
Persona	No sumable	260.00	260.00	100.00	201.00	400.00				109.23
	Persona	Persona No sumable	Persona No sumable 280.00	Persona No sumable 280.00 280.00	Persona         No sumable         280,00         280,00         100,00	Persona         No sumable         280.00         280.00         100.00         284.00	Persona         No sumable         280.00         280.00         100.00         284.00         101.43	Programado         %         Alcanzado         %         Programado           Persona         No sumable         280.00         280.00         100.00         284.00         101.43         280.00	Persona         No sumable         280.00         280.00         100.00         284.00         101.43         280.00         100.00	Persona         No sumable         280.00         280.00         100.00         284.00         101.43         280.00         100.00         284.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.69	7.69	0.00	0.00	Adecuado	7.69	0.00	0.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se presenta un incremento de 9% con respecto al año 2016.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Ing. Minerva Etzbeide &

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos, 313 Área de Desarrollo Comunitario

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo He







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1 Municipio de Toluca Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			VIII.0 (27/11/03/04/05/07/12/40	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	No sumable	280.00	280.00	100.00	284.00	101.43	280.00	100.00	284.00	101.43
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	No sumable	260.00	260.00	100.00	284.00	109.23	260.00	100.00	284.00	109.23

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 7.69% con respecto al año anterior.

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORC
7.69	7.69	0.00	0.00	Adecuado	7.69	0.00	0.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se presenta un incremento de 9% con respecto al año 2016.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óplimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos impartidos del INEA

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

NC 1

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

Municipio de Toluca Población del municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRO, COMPONTO DE LAS VARIARIES DURANTE DURANTE DE LAS VARIARIES DURANTE DE LAS VARIAR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			ALVANOE LOI		
000000000000000000000000000000000000000	SHOAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	AVANCE ACL	Alcanzado	%
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	1,320.00	300.00	22.73	300.00	100.00	1,320.00	100.00	1,320,00	100.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	1,320.00	300.00	22.73	300.00	100.00	1,320.00	100.00	1,320.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

#### Se espera cubrir el 100% de los cursos del INEA programados

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACC	AVANCE ACUMUI	_ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se imparieron a cabalidad los cursos programados para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He









**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobiemo solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102

Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor demanda de educación para adultos atendida

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

Población del Municipio

COBERTURA:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre Diciembro

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	VANCE ACU	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	0/4
Programa	No sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	0.00	2.00	100.00
Programa	No sumable	0.00	3.00	0.00						
	Programa	Programa No sumable	Programa No sumable 0.00	Programado Programado 0.00 2.00	Programa No sumable 0.00 2.00 0.00	Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         2.00	Programa         No sumable         0.00         2,00         0.00         2.00         100,00           Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         2.00         100,00	Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         2.00         100.00         2.00           Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         2.00         100.00         2.00	Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         2.00         100.00         2.00         0.00           Programa         No sumable         0.00         0.	Programa         No sumable         0.00         2.00         0.00         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Programado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         %         Alcanzado         Alcanzado         Alcanzado <th< td=""></th<>

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera atender el 100% de los programas de educación para adultos realizados.

A - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la demanda de programas de educación para adultos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibaldo F

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 40 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050501 Educación para adultos

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Determina el porcentaje de pláticas otorgadas con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	108.00	100.00	108.00	100.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	100000				W. S.	2.5.302.00	100.00	100.00	100.00
The state of the s	Fiatica	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	108.00	100.00	108.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas de invitación a los cursos de INEA entre la población

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron recorridos en comunidades para la invitación a los cursos, cubriendo a cabalidad lo programado para el trimestre que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario



Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 41 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida. 02050501 Educación para adultos

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos

020505010102 Capacitación no formal para el trabajo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)\*100

INTERPRETACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NA 2.1 Municipio de Toluca Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta en rezago educativo encuestada	Encuesta	Sumable	260.00	65.00	25.00	70.00	107.69	260.00	100.00	265.00	101.92
Total de población adulta en rezago educativo	Encuesta	Sumable	88,604.00	22.151.00	25.00	22,151.00	100,00	88,604.00	100.00	88,604.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el número de encuestas aplicadas a los alumnos inscritos entre el total de personas en rezago educativo en el municipio

Se experience of the second				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.29	0.29	0.32	110.34	Adecuado	0.29	0.30	103.45	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de encuestas programados, sin embargo el resultado del indicador es mínimo debido a que se compara con el total de la población con rezago educativo del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR,

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

309 Área de Servicios Educativos,313 Área de Desarrollo Comunitario



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Trimestral

Hoja: 42 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102

Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A pesar de ser un indicador estatégico de FIN, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Niños en condiciones de desnutrición en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157/29/04/65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo A







Anual

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de población infantil beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO:

Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NP 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciembro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	19,883.00	19,883.00	100.00	20,160.00	101.39	19,883.00	100.00	20,160,00	101.39
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	140,122.00	140,122.00	100.00	140.122.00	100.00	140,122.00	100.00	140,122.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el porcentaje de menores beneficiados con programas alimentarios con respecto al total de menores en el municipio, esperando un valor del 14.19%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
14.19	14.19	14.39	101.41	Adecuado	14.19	14.39	101.41	Adecuado		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logró beneficiar con desayunos escolares frios, calientes y raciones vespertinas al 14% de la población infantil del municipio, cumpliendo a cabalidad lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

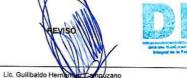
El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales











**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de desayunos escolares entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubra Diciombro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	2.810,064.00	577,122.00	20.54	473,808.00	82.10	2,810,064.00	100.00	2,452,004.00	87.26
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2,810,064.00	577,122.00	20.54	473,808.00	82.10	2,810,064.00	100.00	2,452,004.00	87.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lic. Guilibaldo H

Mide la eficacia en la entrega de desayunos escolares, se espera un valor del 100%

				TRIMESTRE: O	Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La distribución de desayunos escolares a los menores escolares del municipio depende directamente de DIF del estado, durante el 2017 se presentaron retrasos que ocasionaron un desfase en la distribución, ocasionando que no se cumpliera al 100% con lo programado EVALUACION DEL INDICADOR

La calificación del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar los resultados.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales











TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102

Desayuno escolar comunitario

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de raciones entregadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de raciones vespertinas entregadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	674,865.00	139,815.00	20.72	146,985.00	105.13	674,865.00	100.00	585,240.00	86.72
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	674,865.00	139,815.00	20.72	146,985.00	105.13	674,865.00	100.00	585,240.00	86.72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de raciones vespertinas esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La calificación del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar los resultados.

La distribución de raciones alimentarias a los menores escolares del municipio depende directamente de DIF del estado, durante el 2017 se presentaron retrasos que ocasionaron un desfase en la distribución, ocasionando que no se cumpliera al 100% con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Lic. Guilibaldo F



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Mensual

Hoja: 46 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102

Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubro Distanto

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMI II ADO	
Sak da War Shabel	ON TO DE MEDION	OF ENACION	META ANOAL	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	146.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00
Total de escuelas de nível escolar y preescolar	Escuela	No sumable	213.00	213.00	100.00	213.00	100.00	213.00	100.00	213.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
68.54	68.54	68.54	100.00	Adecuado	68.54	68.54	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el número de escuelas beneficiarias de acuerdo a la asignación de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 47 de 110







Mensual

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 2018

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Suerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo I





S H AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares 020506030102

Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

NA 2.1 Numero:

Población del municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escuela	No sumable	35.00	35.00	100.00	35.00	100,00	35.00	100.00	35.00	100.00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	213.00	213.00	100.00	213.00	100.00	213.00	100.00	213.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de escuelas beneficiadas con desayunos escolares con respecto al total de escuelas en el municipio

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.43	16.43	16.43	100.00	Adecuado	16.43	16.43	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubre a cabalidad el número de escuelas beneficiarias de acuerdo a la asignación de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 49 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantari

Lic. Guilibaldo H



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020506030101 Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciomb

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los raciones alimentarias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUML	JLADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 50 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

020605010102 020605010105

Dotación alimenticia a población marginada

020605010103

Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que lienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)\*100

Huertos familiares

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos alimentarios entregados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA

Numero: NF

MPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUI	RANTE EL TRIMESTRE: Oct	ubre-Diciembre										
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				,	AVANCE ACUMULADO				
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%		
Apoyo	Sumable	12,870.00	12,870.00	100.00	8,580.00	66.67	12,870.00	100.00	8 580 00	66.67		
Apoyo	Sumable	9,270.00	9 270 00	100.00	9 370 00	100.00	0.070.00			100.00		
_	UNIDAD DE MEDIDA Apoya	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION  Apoyo Sumable	Apoyo Sumable 12.870.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Apoyo         Sumable         12.870.00         12,870.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE T           Programado         %           Apoyo         Sumable         12.870.00         12.870.00         100.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado           Apoyo         Sumable         12.870.00         12,870.00         100.00         8,580.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %           Apoyo         Sumable         12.870.00         12,870.00         100.00         8,580.00         66.67	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   Programado   %   Programado   %   Programado   %   Alcanzado   %   Programado   12,870.00   12,870.00   100.00   8,580.00   66.67   12,870.00	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   AVANCE ACU	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   AVANCE ACUMULADO		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 38.83% de apoyos alimentarios entregados con respecto al año anterior

		TRIMESTRE: Octubre-Diclembre											
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR					
38.83	38.83	-7.44	-19.16	Critico	38.83	-7.44	-19.16	Critico					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La entrega de apoyos alimentarios depende directamente de DIFEM, se presentó desabasto del apoyo, lo que impidió alcanzar la meta establecida.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar el resultado del indicador.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 51 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060501 Alimentación y nutrición familiar

Huertos familiares

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada 020605010105

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias beneficiarias de programas alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual/Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero

NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Dicino

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
			AT DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual	Familia	No sumable	2,145.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año anterior	Familia	No sumable	1,645.00	1,645.00	100.00	1,645.00	100.00	1,645.00	100.00	1.645.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 30.40% de familias beneficiarias con respecto al año anterior

	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL  Alcanzado EF%			LADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
30,40	30.40	30.40	100.00	Adecuado	30.40	30.40	100.00	Adecuado			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logró alcanzar el resultado esperado debido a la asignación del número de beneficiarios por parte de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzberde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 52 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada 020605010105

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

adecuados de consumo

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Familias que reciben apoyos alimentarios/familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios)\*100

Huertos familiares

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de familias beneficiarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO:

Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NC 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
W. 1986			All control of the post of the control of the contr	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	2.145.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	
familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	2,145.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	2,145.00	100.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de familias beneficiadas con respecto a las familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios, se espera beneficiar al 100% de familias programadas

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre											
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO AFORO Programado Aicanzado	LADO							
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO					
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logró alcanzar el resultado esperado debido a la asignación del número de beneficiarios por parte de DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 53 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060501 Alimentación y nutrición familiar

Huertos familiares

020605010102 020605010105

Dotación alimenticia a población marginada

020605010103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

DEPENDENCIA GENERAL:

adecuados de consumo E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de población susceptible de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico/Personas que solicitan apoyo alimentario) \* 100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico	Persona	No sumable	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	100.00	2,145.00	0.00	2,145.00	100.00
Personas que solicitan apoyo alimentario	Persona	No sumable	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	100.00	2.145.00	0.00	2,145.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100% de las personas que solicitan el apoyo alimentario

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	STRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió a la totalidad de personas que solicitaron un apoyo alimentario

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

311 Área de Servicios Nutricionales

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 54 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las renuncias recibidas por violación a los derechos de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual/Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior)-1)

INTERPRETACIÓN:

\*100

No aplica

A pesar de ser un indicador estratégico de Fin, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Denuncias por violación a los derechos de los infantes recibidas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL	AVANCE TRIMES	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 55 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población infantil vulnerada en sus derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población infantil vulnerada en sus derechos humanos/Total de la Población infantil municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A pesar de ser un indicador estratégico de propósito, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NP 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
D.O. W. J. W.				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil vulnerada en sus derechos humanos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Población infantil municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO Programado Alcanzado SEMAFORO Programado Alcanzado EF% SEMAFORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Ing. Minerva Etzberge Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

REVISO



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 56 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Capacitaciones en materia de derechos humanos

INTERPRETACIÓN:

proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)\*100

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUBANTE EL TRAFOTRES O . .

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones en maleria de derechos humanos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	70
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ELABORÓ

Lic. Guilibal

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 57 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





TIPO DE FICHA: OSFEM

Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de orientaciones y asesorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/Número de orientaciones y asesorías registradas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorías otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de orientaciones y asesorias registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	H			TRIMESTRE: O	TRE: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

Lic. Guilibaldo Her







OSFEM

TIPO DE FICHA:

S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual de personas asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones durante el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de personas asistentes a capacitaciones durante el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Value de la company de la comp				TRIMESTRE: O	ESTRE: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos



Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 59 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su

DEPENDENCIA GENERAL:

bienestar y desarrollo. F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de información realizadas/Campañas de información programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador. Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADISES DURANTE EL TRIMESTES

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
The state of the s				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos



Lic. Guilibaldo Herr







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

020608010104 Menores en situación de migración no acompañada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL GÁLCULO:

(Solicitudes de intervención registradas /Solicitudes de intervención programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, CALLE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		VI110.112.000.0000	AMPLEANANCH OF THE PARTY OF THE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de Intervención registradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de intervención programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado (	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

312 Área de Servicios Jurídicos

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo H



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 61 de 110



2016 - 2018

## PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

0

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NF 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubro Distante

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
			7707-7705 AVA SAGONA	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	No sumable	4,050,00	4,050.00	100.00	3,387.00	83.63	4,050.00	100.00	3,387.00	83.63
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	5.778.00	5,778.00	100.00	5,778.00	100.00	5,778.00	100.00	5,778.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, la cifra del año anterior es una cifra mal calculada

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL.			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-29.91	-29.91	-41.38	138.35		-29.91	-41.38	138.35	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

La cifra que se presentó como personas atendidas en el año anterior es incorrecta, por lo que al calcular el indicador los resultados son críticos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibale

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

Se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar los resultados del indicador.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 62 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Atención terapéutica a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NP 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Dicie

	TAMBLE TO DE EAG VARIABLES DO	CALVIE EE TRIMESTRE. OC	tuble-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	No sumable	4,050.00	4,050.00	100.00	3,387.00	83.63	4,050.00	100.00	3,387.00	83.63
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	4,050.00	4,050.00	100.00	23,403.00	577.85	4,050.00	100.00	23,403,00	577.85

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la cobertura de personas con discapacidad beneficiadas con programas de asistencia social con respecto al total de la población

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
100.00	100.00	14.47	14.47	Aceptale	100.00	14.47	14.47	Aceptale		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de población con discapacidad a atender se programó de acuerdo a históricos, sin embargo existe un error en el número de personas reportadas como atendidas, existia duplicidad de beneficiarios. Por tanto al comparar a las persoanas atendidas contra el total de población con discapacidad en EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 63 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas de rehabilitación de

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas con terapias de rehabilitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero: NC 1

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE, CAMBO DE LAS VARIARIES DURANTE LA CAMBO DE LA

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	WANCE ACU	MULADO	
		33,000,000,000,000		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650.00	1,336.00	50.42	646.00	48.35	2,650.00	100.00	1,234.00	46.57
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	2,650,00	1,336.00	50.42	646.00	48.35	2,650.00	100,00	1,234.00	46.57

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas beneficiadas con terapias de rehabilitación con respecto a las programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Critico	100.00	100.00	100.00	Crítico	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de personas programadas a beneficiar con terapias de rehabilitación es erróneo, dado que se consideró la sumatoria de las personas de cada trimestre, sin considerár que entre un trimestre y otro pueden presentarse los mismos beneficiarios, el total anual programado debería ser de 700 perso EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 64 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

2016 - 2018

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero: NC 2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	rati		AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	908.00	69,42	465.00	51.21	1,308.00	100.00	616.00	47.09
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	1,308.00	908.00	69.42	465.00	51.21	1,308.00	100.00	616.00	47.09

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Mide la eficacia en el número de personas beneficiadas con apoyos asistenciales con respecto al número de personas programadas, esperando un valor final del 100%

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Critico	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un resultado crítico debido a un error en la programación, para el primer semestre debería existir una programación de 270 y para el segundo de 740, sumando un total de 1,010 personas programadas por atender.

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico se llevarán acabo acciones que permitan incrementar el resultado.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Herni





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención terapéutica a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

0

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 3

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	2,270.00	56.05	3,045.00	134.14	4,050.00	100.00	4,592.00	113,38
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	Sumable	4,050.00	2,270.00	56.05	3,045.00	134.14	4,050.00	100.00	4,592.00	113.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el número de personas asistentes a eventos de capacitación con respecto a las personas programadas, esperando obtener el 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
500	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de personas asistentes a eventos de fomento de prevención supero el número programado derivado del programa DIF en tu Comunidad, estrategia implementada para gecercar los servicios a la población más vulnerable

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación.

Lic. Guilibaldo Her





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201

Capacitación a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

Mensual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

0

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADADOS DA DADA ANTE DA TRANSPORTA

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		+	AVANCE ACUI	MULADO	
		Tanina.	ASSOCIATION OF THE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	648.00	24.45	464.00	71.60	2,650.00	100.00	2,428.00	91.62
Total de Consultas médicas olorgadas	Consulta	Sumable	2,650.00	648.00	24.45	464.00	71.60	2,650,00	100.00	2,428.00	91.62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de consultas médicas otorgadas, esperando obtener un resultado anual de 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre						
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	***	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la asistencia de los pacientes a recibir sus tratamientos, el ausentismo evita que se cumpla al 100% la meta programada,

Se llevarán a cabo acciones que permitan el incremento en los resultados del indicador, a fin de alcanzar niveles óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic, Guilibaldo Her

EVALUACION DEL INDICADOR







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor númeor de terapias de rehabilitación otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 1.2

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE, Octube

	THE EL TRIMES INC. OC	dbie-biclellibre								
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapia	Sumable	55,641.00	13,865.00	24.92	12,912.00	93.13	55,641.00	100.00	53,754.00	96.61
Terapia	Sumable	55,641.00	13,865.00	24.92	12,912.00	93.13	55,641.00	100.00	55.087.00	99.00
	UNIDAD DE MEDIDA Terapia	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION  Terapia Sumable	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL  Terapia Sumable 55,641.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE T           Programado         %           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00         24,92	Programado         %         Alcanzado           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00         24.92         12,912.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00         24,92         12,912.00         93.13	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   Programado   % Alcanzado   % Programado	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACU           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00         24.92         12,912.00         93.13         55,641.00         100.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %         Alcanzado           Terapia         Sumable         55,641.00         13,865.00         24,92         12,912.00         93.13         55,641.00         100.00         53,754.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplicar a cabalidad la meta programada (100%)

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	97.58	97.58	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El cumplimiento de este indicador depende directamente de la demanda de los pacientes, lo que ocasiona variaciones con respecto a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo F



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 68 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302

Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual en la entrega de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Diciomb

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyo	Sumable	750.00	370.00	49.33	124.00	33.51	750.00	100.00	266.00	35.47
Apoyo	Sumable	750.00	370.00	49.33	124.00	33.51	750.00	100.00	United and	35.47
	Ароуо	Apoyo Sumable	Apoyo Sumable 750.00	Programado   Apoyo   Sumable   750.00   370.00	Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33	Programado	Programado         %         Alcanzado         %           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         124.00         33.51	Programado         %         Alcanzado         %         Programado           Apoyo         Sumable         750.00         370.00         49.33         124.00         33.51         750.00	Programado	Programado

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de apoyos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100,00	100.00	100.00	100.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de llevar el servicio de donación de ayudas funcionales a las comunidades más necesitadas, no se ha presentado una demanda que permita cubrir la cantidad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerren Alcantara

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 69 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 020608020302 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO:

Población del municipio

COBERTURA:

NA 2.2 Numero:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
3,11,11,10,000				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona	Sumable	13.00	8.00	61.54	6.00	75.00	13.00	100.00	13.00	100.00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	13.00	8.00	61.54	6.00	75.00	13.00	100.00	13.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de personas a las que se les gestionó un empleo con respecto a lo programado, esperando obtener un 100% de cumplimiento

		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre										
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuardo trimestre se presentó la solicitud de seis personas con discapacidad para gestionar su empleo, mismas que fueron atendidas, aunque para el trimestre no se cumplió la meta programada, se cumple a cabalidad la meta anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

DEPENDENCIA GENERAL:

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular/\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

020608020301

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

Numero: NA 2.3

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADISOS DUBANTES.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			-5	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	100.00	16.00	80.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	Sumable	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	100.00	16.00	80.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la variación porcentual entre las personas incorporadas y las programadas por incorporar, se pretende obtener un 100% de calificación final

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Critico	100.00	100.00	100.00	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Tanto en las URIS como en comunidad se realizó la difusión de la integración de personas con discapacidad a la educación para el ciclo escolar 2017 - 2018, sin embargo, no se presentaron las solicitudes esperadas lo que afecta considerablemente el resultado del indicador. EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel crítico, se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar su calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

020608020302

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de pláticas de prevención impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciemb

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	VANCE ACU	MULADO	
00			DAS-MONEPARORES	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	88.00	91.67	384.00	100.00	370.00	96.35
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	88.00	91.67	384.00	100.00	370.00	96.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas preventivas programadas, cumpliendo la meta a cabalidad

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Tanto en las URIS como en comunidad se realizó la difusión de pláticas de prevención de la discapacidad, sin embargo, no se presentaron las solicitudes esperadas lo que afecta considerablemente el resultado del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan cubrir el indicador al 100%.

**ELABORÓ** 





Ing, Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilil

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 72 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

Atención terapéutica a personas con discapacidad

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

020608020302

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 3.2

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		3	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Material de orientación entregado	Publicación	Sumable	86.00	22.00	25.58	23.00	104.55	86.00	100.00	87.00	101.16
Material de orientación programado	Publicación	Sumable	86.00	22.00	25.58	23.00	104.55	86.00	100.00	87.00	101.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Indica el porcentaje de material de prevención de la discapacidad distribuido con respecto al programado, esperando el 100% de cumplimiento

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la entrega de material de orientación programa para su publicación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

314 Área de Asistencia a Discapacitados

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201

Circulos de adultos mayores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

A pesar de ser un indicador de Fin. no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VADIADI ES DUDANTE EL TRUCCIO

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Marian Santa				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 74 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201

Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)\* 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NP 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIMESTRE, CAMPAS DIAGONAL

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
		GILIGIGIA	META ANOAE	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto mayor	No sumable	930.00	930.00	100.00	856.00	92.04	930,00	100.00	856.00	92.04
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto mayor	No sumable	823.00	823.00	100.00	823.00	100.00	823.00	100.00	823.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento de adultos mayores beneficiados, esperando un 13% como resultado final

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
13.00	13.00	4.01	30.85	Adecuado	13.00	4.01	30.85	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un incremento de 4% con respecto al número de adultos mayores atendidos durante el 2016.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 75 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201

Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NC 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	VANCE ACU	MULADO	
			1,000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos gestionados para adultos mayores	Apoyo	Sumable	1,480.00	1,000.00	67.57	1,000.00	100.00	1,480.00	100.00	1,480.00	100.00
Total de Adultos mayores del municipio	Apoyo	Sumable	100,394,00	50,197.00	50.00	50,197.00	100.00	100,394.00	0.000000	1,1,00,00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la cobertura de atención a adultos mayores con respecto al total de adultos mayores del municipio, esperando un valor final de 2.95%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.47	1.99	1.99	100.00	Adecuado	1.47	1.47	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la meta programada. Es preciso considerar que el total para la variable B, es de 50,197 adultos mayores en el municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nível óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 76 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

020608030201

Circulos de adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
With Company and C				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos para adultos mayores entregados	Apoyo	Sumable	1,480.00	450.00	30.41	450.00	100.00	1,480.00	100.00	1,480.00	100.00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Apoyo	Sumable	1,480.00	450.00	30.41	450.00	100.00	1,480.00	100.00	1,480.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la edicacia de apoyos entregados con respecto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

ZOSANIEC NEWYORK				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

Lic. Guilibaldo

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 77 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

A00 PRESIDENCIA

A00 Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

Numero: NF 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Población del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	AVANCE ACUI	MULADO	
			4000 0000 0000 000000000000000000000000	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	No sumable	60,168.00	60,168.00	100.00	69,491.00	115.49	60,168.00	100.00	69,491.00	115.49
Familias vulnerables alendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	No sumable	55,600.00	55,600,00	100.00	55,600.00	100.00	55,600.00	100.00	55,600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 8.22% en la atención a familias con respecto al año anterior

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		N .	AVANCE ACUM	ULADO '	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
8.22	8.22	24.98	303.89	Adecuado	8.22	24.98	303.89	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A través de estrategias como DIF en tu Comunidad se logró incrementar el impacto de los programas en las comunidades, alcanzando un 24.98% más de población beneficiada en comparación con el 2016.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 78 de 110



# Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población total beneficiada con programas de atención a la familla en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NP

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familla en el año actual	Persona	No sumable	60,168.00	60,168.00	100.00	69,491.00	115.49	60,168.00	100.00	69,491.00	115.49
Total de la población objetivo del programa	Persona	No sumable	60,168.00	60,168.00	100.00	60,168.00	100.00	60,168.00	100.00	60,168.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera atender a través de programas de asistencia social al 100% de la población del municipio programada

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR
100.00	100.00	115.49	115.49	Adecuado	100.00	115.49	115.49	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A través de estrategias como DIF en tu Comunidad se logró incrementar el impacto de los programas en las comunidades.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo









TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas

a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA

Numero: NC 1

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubra-Diciembra

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social	Servicio	Sumable	80,188.00	19,985.00	24.92	18.619.00	93.16	80,188.00	100.00	79,024.00	98.55
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas	Servicio	Sumable	80,188.00	19,985.00	24,92	18,619.00	93.16	80,188.00	100.00	79,024.00	98.55

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vulnerables

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple a cabalidad la programación de servicios programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Lizbeide Suerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoia: 80 de 110



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

Mensual

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consutlas médicas otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadística comparativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

Población del municipio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
Market Control of the				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	63,705.00	16,276.00	25.55	14,941.00	91.80	63,705.00	100.00	63,463,00	99.62
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	63,705.00	16,276.00	25.55	14,941.00	91.80	63,705.00	100.00	63,463.00	99.62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

22422				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre no se logró alcanzar la meta programada, sin embargo, en trimestres anteriores se rebasaron las metas lo que permite que al cierre del 2017 se cumpla a cabalidad la programación de consultas médicas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación:

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Her

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 81 de 110





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de consulta psicológica otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DUI	RANTE EL TRIMESTRE: Oct	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		F	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	12,480.00	2,922.00	23.41	2,891.00	98.94	12,480.00	100.00	11,558.00	92.61
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	12,480.00	2,922.00	23.41	2,891.00	98.94	12,480.00	100.00	11,558.00	92.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUL	_ADO	
*	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El número de acciones que no se llevaron a cabo con respecto a las programadas fue mínima, situación que se presenta debido a que se trabaja sobre demanda de la población y a pesar de llevar a cabo acciones de difusión no se contó con la participación esperada.

EVALUACION DEL INDICADOR El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

ELABORÓ



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo Her







S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 Presidencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Asesoria Jurídica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)\*100 A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubro Dicional

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		-	AVANCE ACU	IMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias Jurídicas otorgadas	Asesoria	Sumable	4,003.00	787.00	19.66	787.00	100.00	4,003.00	100.00	4,003.00	100.00
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoria	Sumable	4,003,00	787.00	19.66	787.00	100.00	4,003.00	100.00	4,003.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

### Se espera cubrir el 100% de las asesorias jurídicas programadas

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se otorgaron las asesorías programadas, cumpliendo a cabalidad la meta del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Presidencia

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo



FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de

género en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A pesar de ser un indicador de Fin, no se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NF 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
			11 4000 TO 1000 TO 100	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 84 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2016 - 2018

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NP 1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujer	Sumable	298.00	298.00	100.00	427.00	143.29	298.00	100.00	427.00	143.29
Total de población femenina en el municipio	Mujer	Sumable	238,729.00	238,729.00	100.00	238,729.00	100.00	238,729.00	100.00	238,729.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

				TRIMESTRE: O	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.12	0.12	0.18	150.00	Adecuado	0.12	0.18	150.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logró un 0.18% de mujeres capacitadas para su inserción al mercado laboral, sin embargo, es una cifra mínima considerando el total de la población femenina en el municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

EVISÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 85 de 110



2016 - 2018





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de gênero como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: . DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

Población del municipio

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA:

Numero: NC

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	298.00	141.00	47.32	242.00	171.63	298.00	100.00	427.00	143.29
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	202.00	157.00	77.72	185.00	117.83	202.00	100.00	230.00	113.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, esperando un resultado final de 47.52%, incremento con respecto al año anterior

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
47.52	-10.19	30.81	-302.36	Adecuado	47.52	85.65	180.24	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador presenta un alto incremento en la atención a mujeres con respecto al semestre anterior. Se logró un incremento de 31% de mujeres beneficiadas con respecto al primer semestre de 2017.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 86 de 110

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo escolar para sus hijos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	: Octubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

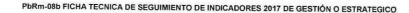
308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ











TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador, mayor número de mujeres capacitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadistica comparativa

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero: NA 1.1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARLES DURANTE EL TRIMESTRE CONTINE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACL	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujer	Sumable	437.00	162,00	37.07	152.00	93.83	437.00	100.00	427.00	97.71
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujer	Sumable	437.00	162.00	37.07	162.00	100.00	437.00	100.00	437.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAI

Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación del total de las mujeres inscritas

				TRIMESTRE: Or	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93,83	93.83	Adecuado	100.00	97.71	97.71	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió con cabalidad al total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilib

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 88 de 110



2016 2018

# PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de beneficiarias a través de la boisa de trabajo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.2

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres colocadas en el mercado laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

			-10.00	TRIMESTRE: O	Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORC		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilib



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 89 de 110





OSFEM

TIPO DE FICHA:

S H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

FACTOR DE COMPARACIÓN: DE COMPARACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		A	VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	E: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

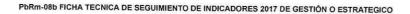
Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo Hi

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 90 de 110







OSFEM

TIPO DE FICHA:

S H AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

DEPENDENCIA GENERAL

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaría para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos entregados/Apoyos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.2

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubra Dicio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	<b>OPERACION</b>	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			VANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos entregados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	.ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo H

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 91 de 110







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202

Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de adolescentes atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

NF 1

Eficiencia

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

No se cuenta con estadística comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARI ES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubra-Diciembra

COMPONIA	MIENTO DE LAS VARIABLES DO	RANTE EL TRIMESTRE: OC	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Adolescente	No sumable	12,532.00	12,532.00	100.00	10,802,00	86.20	12,532.00	100.00	10,802.00	86.20
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Adolescente	No sumable	4,180.00	4,180.00	100.00	4,180.00	100.00	4,180.00	100.00	4,180.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el incremento de jóvenes alendidos con respecto al año anterior, esperando un incremento de 199.81%.

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
199.81	199.81	158.42	79.29	Aceptable	199.81	158.42	79.29	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Comparado con el año anterior, se logró incrementar considerablemente el porcentaje de jóvenes atendidos, sin embargo, no fue suficiente para lograr la meta establecida.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar la calificación del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara

REVISO

Lic. Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 92 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención a la población juvenil

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No se cuenta con estadistica comparativa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluça Población del municipio

COBERTURA: Numero:

NP 1

EMPLIES THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE P		and Dividing								
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adolescente	No sumable	12,532.00	12,532.00	100.00	10,802.00	86.20	12,532.00	100.00	10,802.00	86.20
Adolescente	No sumable	89,287.00	89,287.00	100.00	89,287.00	100,00	89.287.00	100.00	89 287 00	100.00
	UNIDAD DE MEDIDA Adolescente	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION  Adolescente No sumable	UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL  Adolescente No sumable 12,532.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         Programado           Adolescente         No sumable         12,532.00         12,532.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE T           Programado         %           Adolescente         No sumable         12,532.00         12,532.00         100.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado           Adolescente         No sumable         12,532.00         12,532.00         100.00         10,802.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL           Programado         %         Alcanzado         %           Adolescente         No sumable         12,532.00         12,532.00         100.00         10,802.00         86.20	UNIDAD DE MEDIDA   OPERACION   META ANUAL   AVANCE TRIMESTRAL   //   Programado   % Alcanzado   % Programado     Adolescente   No sumable   12,532.00   12,532.00   100.00   10,802.00   86.20   12,532.00     Adolescente   No sumable   12,532.00   100.00   10,802.00   86.20   12,532.00	UNIDAD DE MEDIDA         OPERACION         META ANUAL         AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACU           Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %           Adolescente         No sumable         12,532.00         100.00         100.00         86.20         12,532.00         100.00	Programado         %         Alcanzado         %         Programado         %         Alcanzado           Adolescente         No sumable         12,532.00         12,532.00         100.00         10,802.00         86.20         12,532.00         100,00         10,802.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el porcentaje de jóvenes atendidos con respecto al total de jóvenes en el município y se espera un resultado del 14.04%

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
14.04	14.04	12.10	86.18	Aceptable	14.04	12.10	86.18	Aceptable		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Comparado con el año anterior, se logró incrementar considerablemente el porcentaje de jóvenes atendidos, sin embargo, no fue suficiente para lograr la meta establecida.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbelde Guerrero Alcantara







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero:

NC 1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTS SU TRUSCOSES COMO DE LAS VARIABLES DURANTS SU TRUSCOSE COMO DE LAS VARIABLES DURANTS SU TRUSCOSES COMO DE LAS VARIABLES DURANTS SU TRUSCOSES DURANTS SU TRUSCOSE COMO DE LAS VARIABLES DURANTS SU TRUSCOSE DE LAS VARIABLES DURANTS DURANTS DE LAS VARIABLES DURANTS DE LAS VA

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Becas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 94 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202

Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de concursos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

...

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Efici

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero; NC 2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembro

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
VICTORIA (CONTRACTOR)				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos Programados			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		AMMINISTRATION OF THE PROPERTY		TRIMESTRE: Oc	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUM	IULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN 308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

DIFUIPPE

Lic. Guilibaldo Herr

Esperie Stational point of Description

DIRECCIÓN







OSFEM

2016 - 2018 PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NC 3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIARIES DURANTE EL TRIME

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos olorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Apoyos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOR	
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lic. Guilibald

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 96 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios rehabilitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numera; NC 4

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			WANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Espacios concertados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
All and the	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Lic. Guilibaldo







TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

NA 1.1

No aplica

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

	TTIM DITTIMENTO DE ETO VITTIMEEZO DOTAN	THE EE TRIMESTRE. OC	ubic-biciembie								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
		programme added	Nooth Could Not be 11/15	Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 98 de 110





TIPO DE FICHA:

**OSFEM** 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	<b>OPERACION</b>	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

UNICES O DOMESTICANO.				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	CONTRACT DELIVER		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

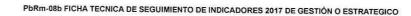
308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibal









TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estimulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 1.3

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
**************************************				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de recursos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Total de recursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	_ADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar



Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara





FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 100 de 110







OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

E00 AREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la realización de concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Concursos realizados/Concursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.1

No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
200 m 100 m				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	E: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ,

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 101 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo fisico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estimulos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos obtenidos/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.2 No aplica

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURAI	NTE EL TRIMESTRE: Oc	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	96	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Oc	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ







Ing. Minerva Etzbeide/Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo He

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 102 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÖRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

No se realizan acciones que proporcionen la información mínima necesaria para alimentar el indicador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 2.3 No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			WANCE ACU	MULADO	
The state of the s				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	E: Octubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	_ADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic. Guilibaldo



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 103 de 110



# Pbrm-08b Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicadores 2017 de Gestión o Estrategico



OSFEM

TIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de jóvenes beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Numero: NA 2.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		-	AVANCE ACU	JMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
lóvenes que reciben estimulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
óvenes participantes en concursos		- W - W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

D12421 (EFC) 700 (FW) (CO) (G				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Lic, Guilibald

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 104 de 110

ing. Minerva Exbeide Guerrero Alcantara





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo fisico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIADI ES DURANTE EL TRIMESTRE, Octubro Diciombro

	COMPOR IAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	INTE EL TRIMESTRE: OC	(ubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACI	JMULADO	
V / V 17 me form		(2) = (1) (2) (2)		Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: Oc	tubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 105 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202

Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Eficacia en los Recursos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

Numero: NA 3.2

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		,	AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibald



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 106 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Numero: NA 3.3

No aplica

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NIE EL TRIMESTRE: OCI	tubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	<b>OPERACION</b>	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO:	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

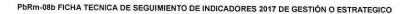
308 Área de Orientación Familiar

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guiliba









OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

NA 3.4

No aplica

	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURA	NTE EL TRIMESTRE: Oct	ubre-Diciembre								
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
Sugarino un 190- so				Programado	96	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estimulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Lic. Guilibaldo H

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 108 de 110

Trimestral





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202

Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓN

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Numero: NA 4.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				TRIMESTRE: O	: Octubre-Diciembre					
META ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL			AVANCE ACUMUI	LADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

**ELABORÓ** 

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Lic. Guilibaldo

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 109 de 110





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2016 - 2018

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la luventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de mánera productiva.

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

No se cuenta con estadística comparativa

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Toluca Población del municipio

COBERTURA:

NA 4.2 Numero:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	7.00	3.00	42.86	3.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	Sumable	7.00	3.00	42.86	3.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de las actividades recreativas y deportivas realizadas con respecto a las programadas, esperando un 100% como resultado final

				TRIMESTRE: O	ctubre-Diciembre				
META ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo la actividad programada, cumpliendo a cabalidad la meta anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, se continuará sumando esfuerzos a fin de permanecer con la misma calificación,

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 AREA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

308 Área de Orientación Familiar

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Lic. Guilibald



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

Hoja: 110 de 110