



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2016



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reportes de auditoría realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reportes de auditorías generados	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Este indicador 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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposic
Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque
Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes m
Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programa
Seguimiento de manifestación de bienes por anualidad
Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditor
Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios
Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interponga
Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y
Seguimiento de manifestación de bienes por alta o baja (cambio de administr

ELABORÓ

T.C. Gabino Blas Zarza Sánchez

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Sampuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

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: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y dispocic
Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque
Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes m
Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programa
Seguimiento de manifestación de bienes por anualidad
Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditor
Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios
Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interponga
Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y
Seguimiento de manifestación de bienes por alta o baja (cambio de administ

ELABORÓ

T.C. Gabino Blas Zarza Sánchez

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camacho



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la 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: A mayor valor del indicador mejor observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	Auditoría	No sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Auditoría	No sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Este indicador mide el incremento en el número de expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional entre el año actual y el anterior
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal Dirección de Administración
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposic
 Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque
 Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes m
 Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programa
 Seguimiento de manifestación de bienes por anualidad
 Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditor
 Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios
 Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interponga
 Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y
 Seguimiento de manifestación de bienes por alta o baja (cambio de administ

ELABORÓ

T.C. Gabino Blas Zarza Sánchez

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 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
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Formatos del PbR requisitados} / \text{Total de formatos del PbR requeridos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual del cumplimiento al llenado de formatos del PbR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos del PbR requisitados	Formato	Sumable	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00
Total de formatos del PbR requeridos	Formato	Sumable	78.00	78.00	78.00	78.00	312.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia entre los formatos PbR requisitados y los requeridos, esperando un valor final del 100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes

ELABORÓ

Mtro. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 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
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Formatos del PbR requisitados} / \text{Total de formatos del PbR requeridos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual del cumplimiento al llenado de formatos del PbR
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas Dar seguimiento a peticiones ciudadanas Integrar POA anual DIFEM Elaborar reporte mensual POA DIFEM Supervisar cumplimiento de los programas del SMOT Elaborar evaluación programática presupuestal Integrar lo correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal Elaborar el Manual de Procedimientos Atender auditorías para mantener distintivos y certificaciones	Coordinar la integración de la Junta de Gobierno Elaborar PbRM's anuales Elaborar reporte trimestral a OSFEM Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de programas para Dirección Elaborar dictámenes de reconducción programática presupuestal Elaborar el Programa Trianual de Asistencia Social Elaborar el Manual de Organización					

ELABORÓ

Mtro. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Pineda de Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 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
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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

ELABORÓ

Mtro. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 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
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas Dar seguimiento a peticiones ciudadanas Integrar POA anual DIFEM Elaborar reporte mensual POA DIFEM Supervisar cumplimiento de los programas del SMDT Elaborar evaluación programática presupuestal Integrar lo correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal Elaborar el Manual de Procedimientos Atender auditorías para mantener distintivos y certificaciones						
		Coordinar la integración de la Junta de Gobierno Elaborar PbRM's anuales Elaborar reporte trimestral a OSFEM Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de programas para Dirección Elaborar dictámenes de reconducción programática presupuestal Elaborar el Programa Triannual de Asistencia Social Elaborar el Manual de Organización					

ELABORÓ

 Mtro. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

REVISÓ

 Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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: A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	Incidencia	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
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

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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: A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de movimientos de personal realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	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: Llevar a cabo de forma inmediata los movimientos de altas y bajas a fin de no generar rezagos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Ferranguel Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Fernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de compras ejecutadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	12893515.00	18109514.00	20078437.00	19224510.00	70305976.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	12893515.00	18109514.00	20078437.00	19224510.00	70305976.00
RESULTADO ESPERADO			18.34	25.76	28.56	27.34	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

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Carbuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	0.00	16079014.00	17335669.00	17061939.00	50476622.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	12559715.00	16079014.00	17335669.00	45974398.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	7.00	7.81	-15.79	9.79

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año, para el primer trimestre no tenemos punto de comparación, por lo cual no se genera cálculo alguno
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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 prest
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd	Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	Sumable	87456918.52	89487418.52	92230164.52	94392735.52	3635672370.08
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	Sumable	87456918.52	89487418.52	92230164.52	94392735.52	3635672370.08
RESULTADO ESPERADO			24.06	24.61	25.37	25.96	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de actualización realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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 indice de verificaciones al inventario
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	50.00	0.00	50.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cubrir el 100% de verificaciones físicas al inventario
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacio Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A menor valor del indicador menor índice de movimientos de personal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	564.00	0.00	564.00	564.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	0.00	564.00	0.00	564.00	564.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Calcula la variación porcentual de servidores públicos en funciones entre el primer y segundo semestre del año
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A menor valor del indicador menor índice de movimientos de personal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplicá

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
			Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF				

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}) / (\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior})) - 1$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	0.00	0.00	59697153.00	59697153.00
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	49276108.00	49276108.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	21.14	21.14

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

ELABORÓ.

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	0.00	0.00	94392735.52	94392735.52
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	89487418.52	89487418.52
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.48	5.48

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

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de actualizaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
		Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF					

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guillermo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor asignación de recursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	215244300.00	215244300.00
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	0.00	0.00	0.00	151618645.65	151618645.65
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	41.96	41.96

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos

ELABORO

Jorge Sebastián Peña

REVISO

Lic. Guibaldo Hernández Camouzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor asignación de recursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
			Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF				

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guillerdo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido		No sumable	0.00	0.00	0.00	215244300.00	215244300.00
/Gasto corriente programado		Sumable	0.00	0.00	0.00	215244300.00	215244300.00
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

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guillermino Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mejor gestión de los recursos públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Registrar y reportar las incidencias del Personal entregados al Departament Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales corresp Actualizar el catálogo de proveedores Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas Coordinación y ejecución operativa de eventos Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo méd						
			Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derechos y obligacion Registrar las compras por tipo de evento Elaborar solicitudes para trámite de pago Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF				

ELABORÓ

Jorge Sebastián Peña

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Camaluzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación de pláticas preventivas 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: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	2188.00
Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	2188.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación de pláticas preventivas 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: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuelas) Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdi o estancia municipal Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias agudas Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografías Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuelas) Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recursos Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas Impartir pláticas de vacunación a padres de familia Detectar casos de hipertensión arterial Detectar casos de obesidad Detectar cáncer mamario Distribuir V.S.O. Realizar análisis clínicos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por difem o propio) Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Programación de pláticas preventivas de enfermedades en comunidades marginadas} / \text{Programación de pláticas preventivas de enfermedades en el total de comunidades del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de pláticas preventivas de la salud impartidas en comunidades marginadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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
Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en co Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia					
		Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en e Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abie Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especia					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	2188.00
Pláticas de inducción práctica para la prevención de enfermedades en comunidades marginadas programadas	Plática	Sumable	547.00	547.00	547.00	547.00	2188.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

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

ELABORÓ

 Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

 Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuel Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdi o estancia munici Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias a Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografías Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escue Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recurso Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bu	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agu Impartir pláticas de vacunación a padres de familia Detectar casos de hipertensión arterial Detectar casos de obesidad Detectar cáncer mamario Distribuir V.S.O. Realizar análisis clínicos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del muni Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del muni Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por difem o prop Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud buca					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención 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: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 co Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en e Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abie Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especia					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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/Población municipal atendida)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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
Población municipal atendida	Persona	Sumable	163.00	163.00	163.00	111.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			0.50	0.50	0.50	0.33	1.83

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No existe congruencia entre el numerador y el denominador, no se entiende lo que se quiere medir
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de instalación de módulos para la toma de signos vitales de la población y niveles de glucosa de la sangre

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guillermino Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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/Población municipal atendida)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuelas) Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdi o estancia municipal Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografías Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuelas) Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recursos Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas Impartir pláticas de vacunación a padres de familia Detectar casos de hipertensión arterial Detectar casos de obesidad Detectar cáncer mamario Distribuir V.S.O. Realizar análisis clínicos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por difem o propio) Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal					

ELABORADO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISADO

Lic. Guillerbaldo Hernández Garzaizano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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/Población municipal atendida)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 co Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en e Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abie Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especia					

ELABORÓ

Lic. Eulogia Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: $(\text{Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre} / \text{Total de población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	600.00
Total de población municipal	Persona	Constante	819561.00	819561.00	819561.00	819561.00	819561.00
RESULTADO ESPERADO			0.01	0.01	0.01	0.01	0.04

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

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: $(\text{Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre} / \text{Total de población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuela) Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdli o estancia municipal Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias a Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografías Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuela) Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recursos Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas Impartir pláticas de vacunación a padres de familia Detectar casos de hipertensión arterial Detectar casos de obesidad Detectar cáncer mamario Distribuir V.S.O. Realizar análisis clínicos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por difem o prop) Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: $(\text{Población atendida en los módulos para la toma de signos vitales y niveles de glucosa en la sangre} / \text{Total de población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 co Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia					
		Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en e Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población able Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especia					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	1.00	4.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpió

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuela) Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del cdi o estancia municipal Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias a Expedir certificados médicos Detectar casos de diabetes mellitus Detectar cáncer cérvico uterino por citología Controlar embarazo y puerperio Otorgar los métodos de planificación familiar Realizar mastografías Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuela) Otorgar tratamientos en consultorio fijo a la población de escasos recursos Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas Impartir pláticas de vacunación a padres de familia Detectar casos de hipertensión arterial Detectar casos de obesidad Detectar cáncer mamario Distribuir V.S.O. Realizar análisis clínicos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por difem o por Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Caspio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 ÁREA 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 co Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones		Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en e Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abie Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especia					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 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: $(\text{Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares} / \text{Total de escuelas de nivel escolar y preescolar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	144.00	0.00	144.00	144.00
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	67.60	0.00	67.60	67.60

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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas
Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos
Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y ración
Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón d
Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares
Otorgar raciones calientes

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Cagapazano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0205050101 Alfabetización y educación básica para adultos 0205050102 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	108.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

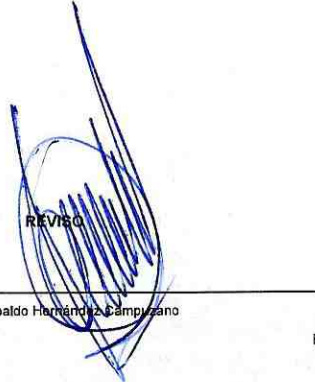
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera cubrir el 100% de las pláticas de invitación a los cursos de INEA entre la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INEA
 Registro de pláticas de invitación

ELABORÓ



Lic. Miguel Angel Hinojosa Ventura

REVISÓ



Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016


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: 0205050101 Alfabetización y educación básica para adultos 0205050102 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribución de publicidad (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en la Gestionar la capacitación del personal Registrar alumnos de nuevo ingreso Impartir pláticas de invitación a cursos de capacitación Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que Alumnos egresados de los talleres	Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización 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 en el programa Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio					


ELABORÓ
Lic. Miguel Ángel Hinojosa Ventura


REVISÓ
Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0205050101 Alfabetización y educación básica para adultos 0205050102 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


NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de población adulta en rezago educativo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	Persona	Sumable	69.00	69.00	70.00	69.00	277.00
Total de población adulta en rezago educativo	Persona	No sumable	26561.00	26561.00	26561.00	26561.00	26561.00
RESULTADO ESPERADO			0.26	0.26	26.00	26.00	1.04

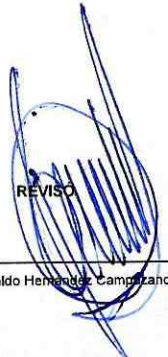
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Medir el nivel de satisfacción a través de encuestas aplicadas a los usuarios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Encuestas

ELABORÓ



Lic. Miguel Ángel Hinojosa Ventura

REVISÓ



Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de población adulta en rezago educativo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Determina el número de personas encuestadas con respecto al número de personas inscritas en el programa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribución de publicidad (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en la Gestionar la capacitación del personal Registrar alumnos de nuevo ingreso Impartir pláticas de invitación a cursos de capacitación Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que Alumnos egresados de los talleres						
		Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización 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 en el programa Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio					

ELABORÓ

 Lic. Miguel Angel Hinojosa Ventura

REVISÓ

 Lic. Guiliberto Hernandez Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0205050101 Alfabetización y educación básica para adultos 0205050102 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos del INEA
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos del INEA impartidos} / \text{Cursos del INEA programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de cursos impartidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	330.00	360.00	330.00	300.00	1320.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	330.00	360.00	330.00	300.00	1320.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	27.00	25.00	23.00	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

ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Hinojosa Ventura

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribución de publicidad (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en la Gestionar la capacitación del personal Registrar alumnos de nuevo ingreso Impartir pláticas de invitación a cursos de capacitación Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que Alumnos egresados de los talleres						
			Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización 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 en el programa Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio				

ELABORÓ

 Lic. Miguel Ángel Hinojosa Ventura

REVISÓ

 Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 0205050101 Alfabetización y educación básica para adultos 0205050102 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población adulta alfabetizada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria

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		No sumable	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior		No sumable	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.97	2.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera un incremento en la población beneficiada del 2.97% con respecto al año anterior.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística INEGI
 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
 Secretaría de Educación

ELABORO

 Lic. Miguel Angel Hinojosa Ventura

REVISO

 Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población adulta alfabetizada
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria
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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribución de publicidad (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en la Gestionar la capacitación del personal Registrar alumnos de nuevo ingreso Impartir pláticas de invitación a cursos de capacitación Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que Alumnos egresados de los talleres						
		Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización 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 en el programa Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio					

ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Hinojosa Vespura

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de personas inscritas en el programa INEA
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria

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	Sumable	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.97	2.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera un incremento en la población beneficiada del 2.97% con respecto al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
 Secretaría de Educación

ELABORÓ



Lic. Miguel Angel Hinojosa Ventura

REVISÓ



Lic. Guilibaldo Hernandez Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de personas inscritas en el programa INEA
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el incremento en la cobertura de personas adultas alfabetizadas entre el año actual y el inmediato anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribución de publicidad (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en la Gestionar la capacitación del personal Registrar alumnos de nuevo ingreso Impartir pláticas de invitación a cursos de capacitación Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que Alumnos egresados de los talleres						
		Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización 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 en el programa Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio					

ELABORÓ
 Lic. Miguel Angel Hinojosa Ventura

REVISÓ
 Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 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: $(\text{Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias} / \text{Total de escuelas de nivel escolar y preescolar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de escuelas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	33.00	0.00	33.00	33.00
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	15.49	0.00	15.49	15.49

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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas
 Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos
 Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones
 Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
 Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón d
 Fortalecer la supervision en los desayunadores escolares
 Otorgar raciones calientes

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	721672.00	868952.00	559664.00	795312.00	2945600.00
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	721672.00	868952.00	559664.00	795312.00	2945600.00
RESULTADO ESPERADO			24.50	29.50	19.00	27.00	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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas
 Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos
 Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones
 Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
 Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón d
 Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares
 Otorgar raciones calientes

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 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: $(\text{Raciones alimentarias entregadas} / \text{Raciones alimentarias gestionadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de raciones vespertinas entregadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	175665.00	211515.00	143400.00	186420.00	717000.00
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	175665.00	211515.00	143400.00	186420.00	717000.00
RESULTADO ESPERADO			24.50	29.50	20.00	26.00	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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas
Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos
Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y ración
Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón d
Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares
Otorgar raciones calientes

ELABORÓ

Lic. Elogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández García López



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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 territorio Estatal
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población infantil beneficiaria con programas alimentarios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población infantil beneficiada con programas alimentarios} / \text{Total de la población infantil municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población infantil beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 112, 023 menores
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población infantil en el municipio
 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 infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	23113.00	23113.00
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	112023.00	112023.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	20.63	20.63

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 20.63%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas
 Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos
 Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y ración
 Instalar nuevos desayunadores escolares

Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
 Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón d
 Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares
 Otorgar raciones calientes

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Carmona



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 020605010105 Huertos familiares
 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: $(\text{Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico} / \text{Personas que solicitan apoyo alimentario}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia 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
Personas susceptibles de recibir apoyo alimentario en base a un estudio socioeconómico			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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudios socioeconómicos aplicados

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campozano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 020605010105 Huertos familiares
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestion
 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
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con marginación y Impartir talleres o platicas para apoyar procesos formativo educativos de l Supervisión de comedores de estancias infantiles Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas Capacitar a la población objetivo en el establecimiento de huertos familiar Asesorar a los beneficiarios del dif municipal en la práctica de actividades Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a pobla Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los ali	Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante pláticas y Otorgar consulta nutricional Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar Capacitar a la población abierta en la practica de actividades hortícolas e Complementar el proceso de formación de los beneficiarios hortadif a travé Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 020605010105 Huertos familiares
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 beneficiadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	1545.00	0.00	1545.00	1545.00
Familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	0.00	1545.00	0.00	1545.00	1545.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Compuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 020605010105 Huertos familiares
 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: $(\text{Familias que reciben apoyos alimentarios} / \text{familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de familias beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con marginación y Impartir talleres o platicas para apoyar procesos formativo educativos de I Supervisión de comedores de estancias infantiles Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas Capacitar a la población objetivo en el establecimiento de huertos familiar Asesorar a los beneficiarios del dif municipal en la práctica de actividades Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a pobla Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los ali	Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante pláticas y Otorgar consulta nutricional Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar Capacitar a la población abierta en la practica de actividades hortícolas e Complementar el proceso de formación de los beneficiarios hortadif a través Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	545.00	540.00	595.00	550.00	2230.00
Total de Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	545.00	540.00	595.00	550.00	2230.00
RESULTADO ESPERADO			24.43	24.21	26.68	24.66	0.00

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

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Carvajal



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacida Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente		Integrar a personas con discapacidad a educacion especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Méjia Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Carrizosa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de consultas de diagnóstico otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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				Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a			

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 número de terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	10630.00	10220.00	10220.00	8950.00	40020.00
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	10630.00	10220.00	10220.00	8950.00	40020.00
RESULTADO ESPERADO			26.56	25.53	25.53	22.36	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplir a cabalidad la meta programada (100%)
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

Lic. Edgardo Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 número de terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronic degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacid Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educacion especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previdiif entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 número de terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de insumos para la asistencia de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad} / \text{Total de Insumos asistenciales gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la entrega de insumos asistenciales otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad	Apoyo	Sumable	120.00	190.00	190.00	10.00	510.00
Total de Insumos asistenciales gestionados	Apoyo	Sumable	120.00	190.00	190.00	10.00	510.00
RESULTADO ESPERADO			23.52	37.25	37.25	1.96	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la eficacia en la entrega de insumos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de insumos para la asistencia de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad} / \text{Total de Insumos asistenciales gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la entrega de insumos asistenciales otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacida Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guillermina Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de insumos para la asistencia de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad} / \text{Total de Insumos asistenciales gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la entrega de insumos asistenciales otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr					
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci					
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Solicitar el equipamiento de URIS					
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,		Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del di					
Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca		Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de					
Entregar becas a personas con discapacidad		Otorgar terapias con equinos					
Entregar dispensas a personas con discapacidad		Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					
Realizar dinámicas de sensibilización							

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Cárpio

REVISÓ

Lic. Guiltarío Hernández Carruzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	13.00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	0.00	5.00	0.00	8.00	13.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	38.46	0.00	61.53	100.00

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

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacida Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente		Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar cita a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a través del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORÓ

Lic. Euoglio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guillelmo Hernández Carrizuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 02060802021 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
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	No sumable	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	No sumable	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Méjia Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad incorporadas a la educación especial o regular
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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							
		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Cárpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Domínguez



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
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: (Pláticas 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas 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			25.00	25.00	25.00	25.00	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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
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: (Pláticas 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico de gener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacit Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Cerapuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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:

(Pláticas 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:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

TIPO DE INDICADOR:

Gestion

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
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención							
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crís, uris o ub							
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crís, uris o ub							
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,							
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							
		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crís, uris o ubr					
		Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci					
		Solicitar el equipamiento de URIS					
		Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del di					
		Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de					
		Otorgar terapias con equinos					
		Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Carruzano

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2016

Hoja: 143 de 229



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
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: $(\text{Material de orientación entregado} / \text{Material de orientación programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	Material	Sumable	860.00	862.00	862.00	862.00	3446.00
Material de orientación programado	Material	Sumable	860.00	862.00	862.00	862.00	3446.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacit Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Material de orientación entregado} / \text{Material de orientación programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor difusión a la cultura preventiva de la discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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							
		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	2656.00	0.00	2080.00	4736.00
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	0.00	2656.00	0.00	2080.00	4736.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	56.08	0.00	43.92	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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacit Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previdid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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 terapias de rehabilitación otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ub					
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci					
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Solicitar el equipamiento de URIS					
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,		Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a través del di					
Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca		Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de					
Entregar becas a personas con discapacidad		Otorgar terapias con equinos					
Entregar despensas a personas con discapacidad		Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					
Realizar dinámicas de sensibilización							

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	546.00	0.00	375.00	921.00
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	0.00	546.00	0.00	375.00	921.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	59.28	0.00	40.72	100.00

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

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Cárpio

REVISÓ

Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacid Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 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: $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas beneficiadas con insumos asistenciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención							
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub							
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub							
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,							
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							

ELABORÓ

Lic. Elogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Cambuzano

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2016

Hoja: 152 de 229



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	No sumable	0.00	1920.00	0.00	1920.00	3840.00
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	No sumable	0.00	1920.00	0.00	1920.00	3840.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educacion regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacid Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educacion especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de prevdif entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORÓ

Lic. Eugenio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Sampuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas capacitadas en la prevención de la discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr					
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci					
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub		Solicitar el equipamiento de URIS					
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,		Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del di					
Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca		Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de					
Entregar becas a personas con discapacidad		Otorgar terapias con equinos					
Entregar despensas a personas con discapacidad		Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					
Realizar dinámicas de sensibilización							

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiltbaldo Hernández Campezano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	5778.00	5778.00
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	4698.00	4698.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	22.99	22.99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, esperando un incremento anual de 22.99%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

 Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

 Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a personas con discapacidad
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades cronico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacid Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educacion especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de previfid entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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: 02060802021 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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr					
Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr		Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad					
Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr		Solicitar el equipamiento de URIS					
Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas,		Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del di					
Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio de toluca		Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de					
Entregar becas a personas con discapacidad		Otorgar terapias con equinos					
Entregar despensas a personas con discapacidad		Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					
Realizar dinámicas de sensibilización							

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561 personas
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio
 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	5778.00	5778.00
Total de la Población Municipal	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	819561.00	819561.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.70	0.70

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

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a di Integrar a personas con discapacidad a educación regular 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 ase Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (es Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degener Difundir temas de discapacidad en la población Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacit Orientar a personas con discapacidad Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS Detección de personas con discapacidad permanente	Integrar a personas con discapacidad a educación especial Integrar laboralmente a personas con discapacidad Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o cultu Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de Elaborar material de difusión de los programas de prevdif entre la poblaci Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defecto Otorgar platicas 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 URIS Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus f Otorgar alta a personas con discapacidad					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Carbózano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas con discapacidad beneficiadas a través de programas de asistencia social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en crisis, uris o ub Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, 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							
		Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en crisis, uris o ubr Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapaci Solicitar el equipamiento de URIS Integrar expedientes para la donacion de ayudas funcionales a traves del di Impartir taller de computo braille a personas vulnerables del municipio de Otorgar terapias con equinos Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad a					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos para adultos mayores entregados} / \text{Apoyos para adultos mayores solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados con apoyos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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		Sumable	574.00	300.00	300.00	300.00	1474.00
Apoyos para adultos mayores solicitados		Sumable	574.00	300.00	300.00	300.00	1474.00
RESULTADO ESPERADO			38.94	20.35	20.35	20.35	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

ELABORO

 Plon. Alfonso Paredes Salgado

REVISO

 Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto m Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayo Canalizar a atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, Otorgar consultas gerontologicas Gestionar todo tipo de apoyos ante las diversas dependencias gubernamentales Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos may Brindar información suficiente para la credencialización al DIFEM						
			Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacit Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, de la prim Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud ff Supervisar casas de día y clubes Realizar credencialización del INAPAM Brindar información suficiente para la canalización al programa 65 y más (s				

ELABORÓ
 Prof. Alfonso Paredes Salgado

REVISÓ
 Lic. Guildardo Hernández Camizuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos gestionados para adultos mayores} / \text{Total de Adultos mayores del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	Persona	No sumable	0.00	874.00	0.00	600.00	1474.00
Total de Adultos mayores del municipio	Persona	No sumable	0.00	57691.00	0.00	57691.00	57691.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.51	0.00	1.04	2.55

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 2.55%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la gestión

ELABORÓ

 Prof. Alfonso Paredes Salgado

REVISÓ

 Lic. Gullibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos gestionados para adultos mayores} / \text{Total de Adultos mayores del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de apoyos en beneficio de adultos mayores gestionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto m Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayo Canalizar a atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, Otorgar consultas gerontologicas Gestionar todo tipo de apoyos ante las diversas dependencias gubernamentales Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos may Brindar información suficiente para la credencialización al DIFEM	Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacit Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, de la prim Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud fi Supervisar casas de día y clubes Realizar credencialización del INAPAM Brindar información suficiente para la canalización al programa 65 y más (s.					

ELABORÓ

 Prof. Alfonso Paredes Salgado

REVISÓ

 Lic. Guilibaldo Hernández Sánchez



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de adultos mayores beneficiados con servicios y apoyos institucionales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	No sumable	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto	No sumable	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.32	5.32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide el incremento en la cobertura de adultos mayores beneficiados, esperando un 5.32% como resultado final
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de adultos mayores

ELABORÓ

 Enrique Alfonso Paredes Salgado

REVISÓ

 Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de adultos mayores beneficiados con servicios y apoyos institucionales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de adultos mayores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto m Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayo Canalizar a atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, Otorgar consultas gerontologicas Gestionar todo tipo de apoyos ante las diversas dependencias gubernamental Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos may Brindar información suficiente para la credencialización al DIFEM	Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacit Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, de la prim Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud fi Supervisar casas de día y clubes Realizar credencialización del INAPAM Brindar información suficiente para la canalización al programa 65 y más (s					

ELABORÓ

 Prof. Alfonso Paredes Salgado

REVISÓ

 Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas otorgadas} / \text{Consultas médicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de consultas médicas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	12347.00	13412.00	13204.00	11845.00	50808.00
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	12347.00	13412.00	13204.00	11845.00	50808.00
RESULTADO ESPERADO			24.00	26.00	26.00	24.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día
 Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T
 Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas de apoyo psicológico otorgadas} / \text{Consultas de apoyo psicológico programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de consulta psicológica otorgada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	3059.00	3557.00	3335.00	3095.00	13046.00
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	3059.00	3557.00	3335.00	3095.00	13046.00
RESULTADO ESPERADO			23.00	27.00	26.00	24.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día
 Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T
 Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORÓ

Lic. Eulogio Méjia Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Sampizano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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	890.00	1030.00	1010.00	600.00	3530.00
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoría	Sumable	890.00	1030.00	1010.00	600.00	3530.00
RESULTADO ESPERADO			25.00	29.00	29.00	17.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera cubrir el 100% de las asesorías jurídicas programadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORÓ

Lic. Eulogio Méjia Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

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
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de personas atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

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		No sumable	16262.00	17942.00	17514.00	15525.00	67243.00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas		No sumable	16262.00	17942.00	17514.00	15525.00	67243.00
RESULTADO ESPERADO			24.00	27.00	26.00	23.00	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
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORÓ

Lic. Eulogio Méjía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiliberto Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 51370 familias **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se brindó atención a 51370 familias a través de los programas de asistencia social del DIF

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 en el año actual	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	55600.00	55600.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	No sumable	0.00	0.00	0.00	51370.00	51370.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	8.23	8.23

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera un incremento del 8.23% en la atención a familias con respecto al año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibada Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de familias vulnerables
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio

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 total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	222400.00	222400.00
Total de la población municipal	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	819561.00	819561.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	27.13	27.13

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera atender a un 6.78% del total de la población del municipio a través de programas de asistencia social
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Presidir los eventos de asistencia social: Día de Reyes, Día del niño, Día Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF T Presidir las Reunión de Gabinete Interno

Organizar la reunión Presidentas y Directores de los Sistemas DIF Municip
 Presidir el Informe de Labores
 Realizar reunión de control y seguimiento al Sistema Integral de correspond

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernández Camacho



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de mujeres capacitadas en áreas productivas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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 de apoyo municipal	Mujer	Sumable	15.00	15.00	30.00	15.00	75.00
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujer	Sumable	15.00	15.00	30.00	15.00	75.00
RESULTADO ESPERADO			20.00	20.00	40.00	20.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de mujeres capacitadas en áreas productivas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL 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 emb Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educ 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 mad Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempl Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres ad					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camoucano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la población femenina capacitada para el trabajo
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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	30.00	0.00	45.00	75.00
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	0.00	25.00	0.00	30.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	20.00	0.00	50.00	36.36

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Este indicador muestra la eficacia de las acciones de capacitación para mejorar las condiciones de vida de los mujeres.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guiltibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la población femenina capacitada para el trabajo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL 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 emb Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educ 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 mad Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempl Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres ad					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población femenina beneficiada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual} / \text{Total de población femenina en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población femenina beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 238, 729 mujeres
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mujeres en el municipio
 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
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujeres	No sumable	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Total de población femenina en el municipio	Mujeres	No sumable	0.00	0.00	0.00	238729.00	238729.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Este indicador mide la variación porcentual de mujeres integradas al mercado laboral
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población femenina beneficiada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual} / \text{Total de población femenina en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de población femenina beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 238, 729 mujeres TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mujeres en el municipio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL 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 emb Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educ 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 mad Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempl Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres ad					

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Camuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

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	No sumable	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	No sumable	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			14.00	13.00	13.00	50.00	0.00

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

ELABORADO

Lic. Eugenio Mejía Carpio

REVISADO

Lic. Guilibaldo Fernández Cárdenas



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual de las actividades recreativas y deportivas en beneficio de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, benef Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de con Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricio Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la p Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derech						
		Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas) Promover el servicio de orientación psicológica (sos) entre la población en Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de famili Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de rie Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difuso Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de l Impartir pláticas a padres de familia, maestros y público en general para p Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños Realizar evento de la elección de difusores infantiles					

ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Cargio

REVISÓ

Lic. Guilloardo Hernández Carrizuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 89287 jóvenes TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de población juvenil en el municipio

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	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	4180.00	4180.00
Población juvenil del municipio	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	89287.00	89287.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.68	4.68

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 4.68%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios

ELABORO

Lic. Eulogio Mejía Carpio

REVISO

Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de jóvenes atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 89287 jóvenes
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de población juvenil en el municipio
 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 ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, benef Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de con Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricio Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la p Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derech	Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas) Promover el servicio de orientación psicológica (sos) entre la población en Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de famili Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de rie Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difuso Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de l Impartir pláticas a padres de familia, maestros y público en general para p Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños Realizar evento de la elección de difusores infantiles					

ELABORÓ

Lic. Euclógio Mejía Carpio

REVISÓ

Lic. Guilibaldo Hernández Cruzado



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2016



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la 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 mayor valor del indicador mejor observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Auditoría	No sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Auditoría	No sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador mide el incremento en el número de expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional entre el año actual y el anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 AL PROGRAMADO

Este indicador no presenta avance debido a que su evaluación es de periodicidad anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual			0.00	0.00	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			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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas en el 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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	50.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de frecuencia semestral por lo que para el periodo que se reporta no presenta avance.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
 INTERPRETACIÓN: No aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reportes de auditoría realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Reportes de auditorías generados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	75.00	75.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se ha cubierto a cabalidad el número de reportes de auditoría programados por integrar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable, debido a que en el primer trimestre no se logró cubrir la cifra programada, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: No aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	No sumable	0.00	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	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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	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%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 AL PROGRAMADO

Este indicador es de frecuencia semestral por lo que no presenta avance para el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos del PbR requisitados/Total de formatos del PbR requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual del cumplimiento al llenado de formatos del PbR
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos del PbR requisitados	Formato	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	312.00	100.00	312.00	100.00
Total de formatos del PbR requeridos	Formato	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	312.00	100.00	312.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia entre los formatos PbR requisitados y los requeridos, esperando un valor final del 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El llenado de los formatos se cumplió de acuerdo a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación, B00 Dirección 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor asignación de recursos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Pesos	No sumable	215,244,300.00	215,244,300.00	100.00	183,532,397.69	85.27	215,244,300.00	100.00	183,532,397.69	85.27
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	151,618,645.65	151,618,645.65	100.00	151,618,645.65	100.00	151,618,645.65	100.00	151,618,645.65	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
41.96	41.96	21.04	50.14	Crítico	41.96	21.04	50.14	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se alcanzó el resultado esperado debido a la implementación de un plan de ahorro y contención al gasto implementadas por las autoridades de este Sistema

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población vulnerable del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido		No sumable	215,244,300.00	215,244,300.00	100.00	183,532,397.69	85.27	215,244,300.00	100.00	183,532,397.69	85.27
/Gasto corriente programado		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

Mide la eficacia en la gestión de los recursos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	85.27	85.27	Aceptable	100.00	85.27	85.27	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se alcanzó el resultado esperado debido a la implementación de un plan de ahorro y contención al gasto implementadas por las autoridades de este Sistema

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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 índice de movimientos de personal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No sumable	1,128.00	564.00	50.00	578.00	102.48	1,128.00	100.00	1,156.00	102.48
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No sumable	1,128.00	564.00	50.00	578.00	102.48	1,128.00	100.00	1,142.00	101.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Calcula la variación porcentual de servidores públicos en funciones entre el primer y segundo semestre del año

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	2.48	0.00	Adecuado	0.00	4.96	0.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El indicador es de frecuencia semestral por lo que no se presenta avance durante el periodo que se reporta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor incremento en gastos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 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	59,697,153.00	59,697,153.00	100.00	60,358,306.89	101.11	59,697,153.00	100.00	60,358,306.89	101.11
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	49,276,108.00	49,276,108.00	100.00	60,358,306.89	122.49	49,276,108.00	100.00	60,358,306.89	122.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el gasto entre el primer y el segundo trimestre del año, el primer trimestre no es medible dado que no se cuenta con información anterior para generar el cálculo

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
21.14	21.14	22.49	106.39	Adecuado	21.14	22.49	106.39	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El resultado presenta una variación mínima con respecto a lo esperado, derivado del incremento a los precios durante el ejercicio reportado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el registro de los 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Pesos	No sumable	94,392,735.52	94,392,735.52	100.00	1,486,196.35	1.57	94,392,735.52	100.00	1,486,196.35	1.57
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Pesos	No sumable	89,487,418.52	89,487,418.52	100.00	1,486,196.35	1.66	89,487,418.52	100.00	1,486,196.35	1.66

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.48	5.48	-98.34	-1,794.53	Crítico	5.48	-98.34	-1,794.53	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Existe un error en la programación anual de dicho indicador ya que corresponde a la suma del patrimonio de este Sistema. Es por ello que al comparar la variación con el incremento semestral en el inventario, la calificación que se obtiene es crítica

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
 PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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: A menor valor del indicador menor número de incidencias registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Indicencia	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	265.00	265.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Indicencia	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	75.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Disminuir el indice de incidencias de personal

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-7.32	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de incidencias registradas por el personal fue mayor de lo esperado, lo cual impacta en la calificación del indicador de manera negativa

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado para el indicador se encuentra en riesgo, por lo que se exhorta a generar el total de acciones a fin de mejorar el nivel de desempeño del mismo.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0.00	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	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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	70,305,976.00	19,224,510.00	27.34	22,818,417.00	118.69	70,305,976.00	100.00	47,329,637.96	67.32
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	70,305,976.00	19,224,510.00	27.34	19,224,510.00	100.00	70,305,976.00	100.00	70,305,976.00	100.00

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%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	27.34	32.46	118.73	Aceptable	100.00	67.31	67.31	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se alcanzó el resultado esperado debido a la implementación de un plan de ahorro y contención al gasto implementadas por las autoridades de este Sistema

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de erogaciones realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	50,476,622.00	17,061,939.00	33.80	21,988,198.39	128.87	50,476,622.00	100.00	42,718,566.54	84.63
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	45,974,398.00	17,335,669.00	37.71	17,335,669.00	100.00	45,974,398.00	100.00	45,974,398.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el incremento en el número de erogaciones realizadas entre cada trimestre del año, para el primer trimestre no tenemos punto de comparación, por lo cual no se genera cálculo alguno

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
9.79	-15.79	188.29	-1,192.46	Crítico	-0.98	240.04	-24,493.88	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se alcanzó el resultado esperado debido a la implementación de un plan de ahorro y contención al gasto implementadas por las autoridades de este Sistema, así como la existencia de un desfase en la ejecución del presupuesto según lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Pesos	Sumable	363,567,237.08	94,392,735.52	25.96	84,910,357.20	89.95	363,567,237.08	100.00	339,936,591.16	93.50
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Pesos	Sumable	363,567,237.08	94,392,735.52	25.96	94,392,735.52	100.00	363,567,237.08	100.00	363,567,237.08	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.96	23.35	89.95	Adecuado	100.00	92.78	92.78	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La cifra correcta a considerar como total es la cifra máxima de los trimestres programados, es decir, 94,392,735.52

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación del indicador

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 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: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	50.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador es de frecuencia semestral por lo que no se reporta avance para este periodo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se continuará realizando acciones que permitan mantener la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los índices de salud de la comunidad
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual} / \text{Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de las encuestas de salud entre la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual} / \text{Resultados de las encuestas de salud entre la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: No aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de las encuestas de salud entre la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de las encuestas de salud entre la 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual} / \text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual			0.00	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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de jornadas preventivas de la salud
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre actual} / \text{Jornadas de promoción de la salud efectuadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 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 ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de prevención de la salud difundidos			0.00	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			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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación de pláticas preventivas 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de comunidades marginadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	2,186.00	99.91
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de pláticas impartidas se cumplió de acuerdo a lo programado, por lo cual el indicador presenta excelentes resultados

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la realización de pláticas de inducción práctica para la prevención 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de comunidades marginadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	2,186.00	99.91
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de pláticas impartidas se cumplió de acuerdo a lo programado, por lo cual el indicador presenta excelentes resultados

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Folletos para la promoción de la salud distribuidos		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de población en comunidades marginadas		Sumable	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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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/Población municipal atendida)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de módulos instalados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Población de comunidades maginadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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
Población municipal atendida	Persona	Sumable	600.00	111.00	18.50	150.00	135.14	600.00	100.00	600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

No existe congruencia entre el numerador y el denominador, no se entiende lo que se quiere medir

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.83	0.33	0.75	227.27	Aceptable	1.83	2.25	122.95	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con el reporte de cifras para las variables del indicador a pesar de que la fórmula es errónea, motivo por el cual no se reporta resultado alcanzado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra excedido debido a que se realizó un cálculo erróneo, arrojando una cifra esperada menor a la real. La meta se cumplió a cabalidad.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de comunidades marginadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	600.00	100.00	600.00	100.00
Total de población municipal	Persona	Sumable	3,278,244.00	819,561.00	25.00	819,561.00	100.00	3,278,244.00	100.00	3,278,244.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.04	0.01	0.01	100.00	Adecuado	0.04	0.04	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se brindó atención a la población programada por atender.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de comunidades marginadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad efectuadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad programadas	Campaña	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 en la ejecución de las campañas de prevención de enfermedades por estacionalidad, esperando cumplir al 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La campaña de prevención de enfermedades se realizó de acuerdo a lo planeado, por lo cual la calificación es adecuada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
TOLUCA
2016 - 2018

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: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población adulta alfabetizada
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor índice de población adulta alfabetizada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Población analfabeta mayor de 15 años del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta alfabetizada en el año actual		No sumable	277.00	277.00	100.00	277.00	100.00	277.00	100.00	277.00	100.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior		No sumable	269.00	269.00	100.00	277.00	102.97	269.00	100.00	277.00	102.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 2.97% con respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.97	2.97	2.97	100.00	Adecuado	2.97	2.97	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se logró la inscripción de los alumnos programados a cabalidad, a través de estrategias de difusión del servicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de personas 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 269 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se capacitó a 269 personas para obtener alfabetización primaria o secundaria
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población analfabeta mayor de 15 años del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	Sumable	277.00	277.00	100.00	277.00	100.00	277.00	100.00	277.00	100.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	Sumable	269.00	269.00	100.00	277.00	102.97	269.00	100.00	277.00	102.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera un incremento en la población beneficiada del 2.97% con respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.97	2.97	2.97	100.00	Adecuado	2.97	2.97	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se logró la inscripción de los alumnos programados a cabalidad, a través de estrategias de difusión del servicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población analfabeta mayor de 15 años del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos del INEA impartidos	Curso	Sumable	1,320.00	300.00	22.73	300.00	100.00	1,320.00	100.00	1,241.00	94.02
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	1,320.00	300.00	22.73	300.00	100.00	1,320.00	100.00	1,250.00	94.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	23.00	23.00	100.00	Adecuado	100.00	94.28	94.28	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de cursos impartidos se cubrió casi en su totalidad con respecto a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, por lo que se exhorta a implementar acciones para mejorar su nivel de desempeño.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población analfabeta mayor de 15 años del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El porcentaje de pláticas de invitación a cursos otorgados se cumplió al 100%.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población analfabeta mayor de 15 años del municipio de Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población adulta en rezago educativo encuestada	Persona	Sumable	277.00	69.00	24.91	69.00	100.00	277.00	100.00	273.00	98.56
Total de población adulta en rezago educativo	Persona	Sumable	106,244.00	26,561.00	25.00	26,561.00	100.00	106,244.00	100.00	106,244.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Medir el nivel de satisfacción a través de encuestas aplicadas a los usuarios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.04	26.00	0.26	1.00	Adecuado	52.52	1.04	1.98	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se logró cubrir la totalidad de encuestas programadas por realizar durante el segundo trimestre. Se alcanzó el resultado esperado siendo este el 0.26%

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 territorio Estatal
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de niños desnutridos
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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 territorio Estatal
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población infantil beneficiaria 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 112, 023 menores TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población infantil en el municipio
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Menores con desnutrición y en riesgo del padrón de beneficiados DIF Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Menor	No sumable	23,113.00	23,113.00	100.00	20,057.00	86.78	23,113.00	100.00	20,057.00	86.78
Total de la población infantil municipal	Menor	No sumable	112,023.00	112,023.00	100.00	112,023.00	100.00	112,023.00	100.00	112,023.00	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 20.63%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.63	20.63	17.90	86.77	Aceptable	20.63	17.90	86.77	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de beneficiarios depende de la asignación de raciones otorgada por DIFEM.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta un resultado aceptable, se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Menores con desnutrición y en riesgo del padrón de beneficiados DIF Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Desayunos escolares entregados	Desayuno	Sumable	2,945,600.00	795,312.00	27.00	484,412.00	60.91	2,945,600.00	100.00	2,524,454.00	85.70
Desayunos escolares gestionados	Desayuno	Sumable	2,945,600.00	795,312.00	27.00	795,312.00	100.00	2,945,600.00	100.00	2,945,600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	27.00	16.44	60.89	Aceptable	100.00	85.69	85.69	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

A pesar de que el número de desayunos distribuidos no coincide con los programados por entregar, se alcanzó un resultado aceptable para el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a sumar esfuerzos con la finalidad de incrementar el resultado del indicador para alcanzar un nivel óptimo.

ELABORÓ

REVISÓ



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 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Menores con desnutrición y en riesgo del padrón de beneficiados DIF Toluca

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	717,000.00	186,420.00	26.00	136,317.00	73.12	717,000.00	100.00	619,260.00	86.37
Raciones alimentarias gestionadas	Ración	Sumable	717,000.00	186,420.00	26.00	186,420.00	100.00	717,000.00	100.00	717,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	26.00	19.01	73.12	Aceptable	100.00	86.36	86.36	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

A pesar de que el número de raciones alimentarias entregadas no coincide con las programadas por entregar, se alcanzó un resultado aceptable para el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a sumar esfuerzos con la finalidad de incrementar el resultado del indicador para alcanzar un nivel óptimo.

ELABORÓ

REVISÓ



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 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 67.60% del total de planteles de nivel escolar y preescolar beneficiados con desayunos escolares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares	Escuela	No sumable	288.00	144.00	50.00	146.00	101.39	288.00	100.00	290.00	100.69
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	213.00	50.00	213.00	100.00	426.00	100.00	426.00	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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
67.60	67.60	68.54	101.39	Adecuado	135.20	136.14	100.70	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

146 planteles de nivel preescolar y escolar del municipio fueron beneficiados con desayunos escolares, cumpliendo a cabalidad la cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 territorio Estatal
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 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 aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 15.49% del total de planteles de nivel escolar y preescolar beneficiados con raciones vespertinas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias	Escuela	No sumable	66.00	33.00	50.00	35.00	106.06	66.00	100.00	68.00	103.03
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar	Escuela	No sumable	426.00	213.00	50.00	213.00	100.00	426.00	100.00	426.00	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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.49	15.49	16.43	106.07	Adecuado	30.98	31.92	103.03	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

146 planteles de nivel preescolar y escolar del municipio fueron beneficiados con raciones alimentarias frías, cumpliendo a cabalidad la cifra programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 territorio Estatal
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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
020605010105 Huertos familiares
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: Variación porcentual de apoyos alimentarios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos alimentarios entregados en el año actual		No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior		No sumable	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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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
020605010105 Huertos familiares
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 beneficiarias con 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: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias beneficiarias de programas alimentarios en el año actual			0.00	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			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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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
020605010105 Huertos familiares
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 beneficiadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 78.25% de familias programadas (1,209 familias beneficiadas)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias que reciben apoyos alimentarios	Familia	No sumable	3,090.00	1,545.00	50.00	1,645.00	106.47	3,090.00	100.00	2,854.00	92.36
Familias susceptibles de recibir apoyos alimentarios	Familia	No sumable	3,090.00	1,545.00	50.00	1,645.00	106.47	3,090.00	100.00	3,190.00	103.24

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	106.50	106.50	Adecuado	200.00	184.75	92.38	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Por disposiciones de DIFEM se asignaron 100 despensas más de las programadas, lo que originó un rebase de 6.50%.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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
020605010105 Huertos familiares
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la recepción de denuncias 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población infantil protegida por violación a los derechos de los infantes
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población infantil vulnerada en sus derechos humanos / Total de la Población infantil municipal)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: 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: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: 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: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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: F00 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a personas con discapacidad
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	No sumable	5,778.00	5,778.00	100.00	5,952.00	103.01	5,778.00	100.00	5,952.00	103.01
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	4,698.00	4,698.00	100.00	5,952.00	126.69	4,698.00	100.00	5,952.00	126.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide el incremento de personas atendidas con respecto al año anterior, esperando un incremento anual de 22.99%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
22.99	22.99	26.70	116.14	Adecuado	22.99	26.70	116.14	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La difusión en comunidad de los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad a través de las URIS, ha permitido incrementar el número de beneficiarios.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de personas con discapacidad
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social / Total de la Población 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561 personas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	No sumable	5,778.00	5,778.00	100.00	5,952.00	103.01	5,778.00	100.00	5,952.00	103.01
Total de la Población Municipal	Persona	No sumable	819,561.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.70	0.70	0.72	102.86	Adecuado	0.70	0.72	102.86	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cubrió a cabalidad el número de personas programadas por beneficiar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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
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 terapias de rehabilitación otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	4,736.00	2,080.00	43.92	1,309.00	62.93	4,736.00	100.00	2,626.00	55.45
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Persona	Sumable	4,736.00	2,080.00	43.92	1,309.00	62.93	4,736.00	100.00	3,965.00	83.72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	43.92	27.85	63.41	Crítico	100.00	55.65	55.65	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Este indicador se programó de manera errónea, ya que sumaba a los beneficiarios por cada acción otorgada, los resultados que se presentan se refieren a los beneficiarios únicos, sin duplicados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se implementarán acciones que permitan incrementar los resultados del indicador.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	921.00	375.00	40.72	198.00	52.80	921.00	100.00	411.00	44.63
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	Sumable	921.00	375.00	40.72	198.00	52.80	921.00	100.00	411.00	44.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	40.72	21.49	52.78	Crítico	100.00	44.61	44.61	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Los apoyos a otorgar se programaron de acuerdo a históricos, sin embargo, este indicador depende de factores exógenos que afectan drásticamente los resultados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se implementarán acciones que permitan incrementar los resultados del indicador.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	No sumable	3,840.00	1,920.00	50.00	1,709.00	89.01	3,840.00	100.00	3,486.00	90.78
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Persona	No sumable	3,840.00	1,920.00	50.00	1,709.00	89.01	3,840.00	100.00	3,629.00	94.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	44.50	89.00	Adecuado	100.00	90.77	90.77	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

A pesar de que no se cubrió en su totalidad, se alcanzó una calificación adecuada, se implementarán acciones que permitan mejorar los resultados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Consulta	Sumable	2,230.00	550.00	24.66	560.00	101.82	2,230.00	100.00	2,514.00	112.74
Total de Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	2,230.00	550.00	24.66	560.00	101.82	2,230.00	100.00	2,566.00	115.07

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de consultas médicas otorgadas, esperando obtener un resultado anual de 100% de cumplimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	24.66	22.11	89.66	Adecuado	99.98	109.71	109.73	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de consultas diagnóstico otorgadas se cubrió en su totalidad con respecto a lo programado, las consultas dependen directamente del nivel de demanda de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 número de terapias de rehabilitación otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia	Sumable	40,020.00	8,950.00	22.36	8,856.00	98.95	40,020.00	100.00	46,436.00	116.03
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	Sumable	40,020.00	8,950.00	22.36	8,950.00	100.00	40,020.00	100.00	44,823.00	112.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en el otorgamiento de terapias de rehabilitación, esperando cumplir a cabalidad la meta programada (100%)

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	22.36	22.13	98.97	Adecuado	99.98	116.02	116.04	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de terapias de rehabilitación otorgadas, no alcanzó las cifras programadas para el cuarto trimestre debido a que depende directamente de la demanda poblacional.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de insumos para la asistencia de la discapacidad
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad/Total de Insumos asistenciales gestionados)*100
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la entrega de insumos asistenciales otorgados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Insumos asistenciales otorgados de apoyo a la discapacidad	Apoyo	Sumable	510.00	10.00	1.96	20.00	200.00	510.00	100.00	31.00	6.08
Total de Insumos asistenciales gestionados	Apoyo	Sumable	510.00	10.00	1.96	10.00	100.00	510.00	100.00	510.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide la eficacia en la entrega de insumos asistenciales otorgados, esperando cumplir al 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	1.96	3.92	200.00	Crítico	99.98	6.07	6.07	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Los insumos asistenciales programados para su distribución han sido gestionados, sin embargo hasta el momento no se cuenta con respuesta favorable, por lo cual el resultado del indicador es crítico.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado de la evaluación de este indicador se encuentra en crítico, por lo que se exhorta a generar estrategias que permitan elevar su calificación para el periodo siguiente.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona	Sumable	13.00	8.00	61.54	7.00	87.50	13.00	100.00	18.00	138.46
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	Sumable	13.00	8.00	61.54	7.00	87.50	13.00	100.00	12.00	92.31

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	61.53	53.84	87.50	Adecuado	99.99	138.45	138.46	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizan las gestiones laborales ante empresas o instituciones en beneficio de las personas con discapacidad que lo solicitan.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
 E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA GENERAL:
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	No sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	No sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Adecuado	100.00	100.00	100.00	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de personas integradas a educación especial o regular cumple a cabalidad con la programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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
 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
 COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	85.00	88.54	384.00	100.00	367.00	95.57
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Plática	Sumable	384.00	96.00	25.00	96.00	100.00	384.00	100.00	384.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las pláticas preventivas programadas, cumpliendo la meta a cabalidad

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	22.13	88.52	Aceptable	100.00	95.56	95.56	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de pláticas de prevención programado se cubrió casi en su totalidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Personas con discapacidad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Material de orientación entregado	Material	Sumable	3,446.00	862.00	25.01	750.00	87.01	3,446.00	100.00	3,334.00	96.75
Material de orientación programado	Material	Sumable	3,446.00	862.00	25.01	750.00	87.01	3,446.00	100.00	3,334.00	96.75

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	21.76	87.04	Aceptable	100.00	96.80	96.80	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se logró la meta programada para hacer difusión de la cultura preventiva de la discapacidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 Círculos 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 autosufi
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de programas de apoyo a los adultos mayores
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 Círculos 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de adultos mayores beneficiados con servicios y apoyos institucionales
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Adultos mayores del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Adulto	No sumable	890.00	890.00	100.00	823.00	92.47	890.00	100.00	823.00	92.47
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Adulto	No sumable	845.00	845.00	100.00	823.00	97.40	845.00	100.00	823.00	97.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide el incremento en la cobertura de adultos mayores beneficiados, esperando un 5.32% como resultado final

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.32	5.32	-2.60	-48.87	Crítico	5.32	-2.60	-48.87	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador presenta una calificación crítica, por lo que se llevarán a cabo acciones que permitan incrementar su calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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 Círculos 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 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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Adultos mayores del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos gestionados para adultos mayores	Persona	No sumable	1,474.00	600.00	40.71	500.00	83.33	1,474.00	100.00	1,317.00	89.35
Total de Adultos mayores del municipio	Persona	No sumable	115,382.00	57,691.00	50.00	57,691.00	100.00	115,382.00	100.00	115,382.00	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 2.55%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.55	1.04	0.86	82.69	Adecuado	2.55	2.27	89.02	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de apoyo a adultos mayores gestionados durante el último trimestre no se cumplió totalmente en relación con su programación, sin embargo se obtuvo una

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, por lo que se ejecutarán acciones para mejorar la calificación del indicador.

ELABORÓ

REVISÓ



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 Círculos 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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Adultos Mayores del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos para adultos mayores entregados		Sumable	1,474.00	300.00	20.35	200.00	66.67	1,474.00	100.00	1,317.00	89.35
Apoyos para adultos mayores solicitados		Sumable	1,474.00	300.00	20.35	200.00	66.67	1,474.00	100.00	1,374.00	93.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mide la eficacia de apoyos entregados con respecto a los programados esperando un 100% de cumplimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	20.35	13.56	66.63	Aceptable	99.99	89.33	89.34	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de apoyo a adultos mayores entregados durante el último trimestre no se cumplió totalmente en relación con su programación, sin embargo se obtuvo una calificación aceptable al cierre del año.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable, por lo que se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables
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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 51370 familias TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 se brindó atención a 51370 familias a través de los programas de asistencia social del DIF
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Familias vulnerables del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	No sumable	55,600.00	55,600.00	100.00	56,020.00	100.76	55,600.00	100.00	56,020.00	100.76
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	No sumable	51,370.00	51,370.00	100.00	56,020.00	109.05	51,370.00	100.00	56,020.00	109.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera un incremento del 8.23% en la atención a familias con respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.23	8.23	9.05	109.96	Adecuado	8.23	9.05	109.96	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumplió a cabalidad la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de atención al sector de familias vulnerables
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual del impacto de la atención a familias vulnerables a través de programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 819,561
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población total del municipio
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Familias vulnerables del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Sumable	222,400.00	222,400.00	100.00	56,020.00	25.19	222,400.00	100.00	56,020.00	25.19
Total de la población municipal	Persona	Sumable	819,561.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00	819,561.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera atender a un 6.78% del total de la población del municipio a través de programas de asistencia social

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
27.13	27.13	6.83	25.18	Adecuado	27.13	6.83	25.18	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Existe un error en la cifra de población a beneficiar, se calculó a razón de 4 beneficiarios por familia, pero el indicador habla de población beneficiada, con un total de 56,020 personas atendidas, cifra que corresponde a la descripción de la meta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación adecuada de acuerdo a la descripción de la meta anual.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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		No sumable	67,243.00	15,525.00	23.09	15,132.00	97.47	67,243.00	100.00	69,814.00	103.82
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social programadas		No sumable	67,243.00	15,525.00	23.09	15,132.00	97.47	67,243.00	100.00	66,850.00	99.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Este indicador muestra la eficacia de las acciones asistenciales otorgadas a familias vulnerables

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	23.00	22.50	97.83	Adecuado	100.00	103.81	103.81	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Los servicios asistenciales a la población se brindan de acuerdo a la demanda poblacional.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	50,808.00	11,845.00	23.31	11,818.00	99.77	50,808.00	100.00	54,131.00	106.54
Consultas médicas programadas	Consulta	Sumable	50,808.00	11,845.00	23.31	11,818.00	99.77	50,808.00	100.00	50,781.00	99.95

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las consultas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	24.00	23.26	96.92	Adecuado	100.00	106.53	106.53	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de consultas médicas se otorga de acuerdo a la demanda poblacional.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
TOLUCA
2016 - 2018

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: 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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	13,046.00	3,095.00	23.72	2,714.00	87.69	13,046.00	100.00	11,838.00	90.74
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	Sumable	13,046.00	3,095.00	23.72	2,714.00	87.69	13,046.00	100.00	12,665.00	97.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cubrir el 100% de las consultas psicológicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	24.00	87.69	365.38	Aceptable	100.00	157.61	157.61	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de atenciones psicológicas se otorga de acuerdo a la demanda poblacional.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel aceptable por lo que se llevarán a cabo acciones que permitan mejorar la calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de asesoría jurídica otorgada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	3,530.00	600.00	17.00	600.00	100.00	3,530.00	100.00	3,884.00	110.03
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoría	Sumable	3,530.00	600.00	17.00	600.00	100.00	3,530.00	100.00	3,530.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera cubrir el 100% de las asesorías jurídicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	17.00	17.00	100.00	Adecuado	100.00	110.24	110.24	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El número de asesorías jurídicas otorgadas se cumplió 100% con respecto a lo programado para el tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en nivel óptimo, por lo que se exhorta a permanecer con la misma calificación.

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de inserción de la mujer en actividades productivas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de población femenina beneficiada
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 población femenina beneficiada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 238, 729 mujeres TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mujeres en el municipio
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población femenina del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Mujeres	No sumable	75.00	75.00	100.00	59.00	78.67	75.00	100.00	59.00	78.67
Total de población femenina en el municipio	Mujeres	No 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 mide la variación porcentual de mujeres integradas al mercado laboral

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.03	0.03	0.02	66.67	Aceptable	0.03	0.02	66.67	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Los talleres de capacitación para la inserción al mercado laboral, contaron con la participación del mismo número de mujeres programadas por atender.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado para el indicador se encuentra en riesgo, por lo que se ejecutarán acciones que permitan mejorar el nivel de desempeño del mismo.

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la población femenina capacitada para el trabajo
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de mujeres capacitadas laboralmente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Mujeres en edad productiva

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Mujer	Sumable	75.00	45.00	60.00	36.00	80.00	75.00	100.00	59.00	78.67
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Mujer	Sumable	55.00	30.00	54.55	30.00	100.00	55.00	100.00	55.00	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 los mujeres.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
36.36	50.00	56.52	113.04	Adecuado	70.00	48.52	69.31	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El indicador no obtuvo una calificación óptima, sin embargo, se logró el objetivo de incrementar el número de beneficiarias con respecto al primer semestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

La calificación del indicador es aceptable, por lo que se exhorta a continuar con el mismo nivel.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual 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 laboralmente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Mujeres de 19 a 59 años de edad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Mujer	Sumable	75.00	15.00	20.00	13.00	86.67	75.00	100.00	59.00	78.67
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Mujer	Sumable	75.00	15.00	20.00	13.00	86.67	75.00	100.00	66.00	88.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	20.00	17.00	85.00	Aceptable	100.00	78.32	78.32	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se logró capacitar al total de mujeres programadas durante el periodo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado para el indicador se encuentra en riesgo, por lo que se ejecutarán acciones que permitan mejorar el nivel de desempeño del mismo.

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
TOLUCA
2016 - 2018

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:

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	0.00
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos entregados/Apoyos programados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	No sumable	4,180.00	4,180.00	100.00	0.00	0.00	4,180.00	100.00	0.00	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Persona	No sumable	4,180.00	4,180.00	100.00	0.00	0.00	4,180.00	100.00	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, en este caso no se tiene una referencia por lo que no se observará incremento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 89287 jóvenes TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de población juvenil en el municipio
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población juvenil del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Sumable	4,180.00	4,180.00	100.00	6,611.00	158.16	4,180.00	100.00	6,611.00	158.16
Población juvenil del municipio	Persona	Sumable	89,287.00	89,287.00	100.00	89,287.00	100.00	89,287.00	100.00	89,287.00	100.00

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 4.68%

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.68	4.68	7.40	158.12	Adecuado	4.68	7.40	158.12	Adecuado

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

El indicador rebasó el resultado esperado, se considerará dicho incremento para establecer la programación inicial para ejercicios posteriores.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador presenta una calificación óptima por lo que se exhorta a permanecer en el mismo nivel.

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos realizados/Concursos Programados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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			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: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

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 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos realizados/Concursos programados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos obtenidos			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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes que reciben estímulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias emitidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL DIF 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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
 PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100
INTERPRETACIÓN: No aplica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestion
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÓ

REVISÓ



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

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: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Jóvenes de 12 a 19 años de edad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	No sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	6.00	100.00	5.00	83.33
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	Actividad	No sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	6.00	100.00	6.00	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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	50.00	50.00	100.00	Adecuado	90.00	77.00	85.56	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La calificación del indicador se vio afectada debido a que el responsable del programa presentó una incapacidad médica y no se contó con personal que pudiera cubrir las acciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda implementar estrategias que permitan alcanzar una mejor calificación para este indicador.

ELABORÓ

REVISÓ