



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2015



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención de peticiones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reuniones realizadas} / \text{Reuniones programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reuniones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Reuniones realizadas	Reunión	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Reuniones programadas	Reunión	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Dar seguimiento a peticiones ciudadanas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de juntas de gobierno realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas acentadas / Actas programadas) x 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de juntas de gobierno realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Actas acentadas	Acta	Suma	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
Actas programadas	Acta	Suma	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de juntas realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minuta de acuerdos
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Coordinar la integración de la Junta de Gobierno

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos de coordinación, organización y enlace institucional, para garantizar un ambiente de tranquilidad laboral, con estricto apego derecho a los principios de legalidad
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 Dirección General,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de evaluaciones de desempeño
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Evaluaciones realizadas} / \text{Evaluaciones programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de evaluaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Evaluaciones realizadas	Evaluación	Suma	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
Evaluaciones programadas	Evaluación	Suma	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de evaluaciones realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA, Reportes de evaluación
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de testificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Testificaciones realizadas} / \text{Testificaciones programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de testificaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trmestral
 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
Testificaciones realizadas	Acta	Suma	32.00	8.00	24.00	16.00	80.00
Testificaciones programadas	Acta	Suma	32.00	8.00	24.00	16.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de testificaciones de entrega de apoyos es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMDT

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluaciones realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Evaluaciones de seguimiento realizadas} / \text{Evaluaciones de seguimiento programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de evaluaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Evaluaciones de seguimiento realizadas	Evaluación	Suma	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00
Evaluaciones de seguimiento programada	Evaluación	Suma	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de evaluaciones realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas mediante el seguimiento correspondiente

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la revisión de buzones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Buzones revisados} / \text{Buzones programados por revisar}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de buzones revisados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Buzones revisados	Buzón	Suma	48.00	48.00	40.00	32.00	168.00
Buzones programados por revisa	Buzón	Suma	48.00	48.00	40.00	32.00	168.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de buzones revisados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Registros del área responsable
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar revisiones para verificar quejas y denuncias

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de comités instalados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Comités instalados} / \text{Comités programados por instalar}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de comités instalados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Comités instalados	Comité	Suma	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
Comités programados por instalar	Comité	Suma	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de comités instalados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDT

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de auditorias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Auditorias realizadas en el año actual / Auditorias realizadas en el año anterior)-1) x 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de auditorias realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Auditorias realizadas en el año actual	Auditoría	Suma	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00
Auditorias realizadas en el año anterior	Auditoría	Suma	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL porcentaje de auditorias realizadas alcanzado es del 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Histórico del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio público encomendado

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de revisión de fondo fijo e ingresos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes generados} / \text{Reportes programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Reportes generados	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Reportes programados	Reporte	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de reportes generados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Vigilar el correcto manejo del fondo fijo de ingresos propios

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en distribución de gasolina
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Entregas realizadas} / \text{Entregas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de entregas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Entregas realizadas	Reporte	Suma	87.00	87.00	87.00	87.00	348.00
Entregas programadas	Reporte	Suma	87.00	87.00	87.00	87.00	348.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de entregas alcanzado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Entregar gasolina a las áreas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento mensual ante OSFEM
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Informes entregados oportunamente} / \text{Total de informes entregados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de informes entregados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de informes entregados	Informe	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de informes entregados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario oficial de fechas de entrega, Sello de recepción del OSFEM
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Validación de informe mensual

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de los recursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mejor ejecución de los recursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	167,218,753.00	167,218,753.00
Presupuesto programado	Pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	167,218,753.00	167,218,753.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de presupuesto ejercido respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cuenta pública
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la administración de los recursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de supervisiones realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisión de ingresos que recauda el Sistema

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050101 Normatividad y regulación del sistema de planeación
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la elaboración de reportes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes generados} / \text{Reportes programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes generados	Reporte	Suma	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Reportes programados	Reporte	Suma	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de reportes generados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes enviados
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar reporte trimestral a OSFEM, Elaborar reporte mensual POA DIFEM, Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento, Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de programas para Dirección

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050101 Normatividad y regulación del sistema de planeación
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento mensual ante OSFEM
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Informes entregados oportunamente} / \text{Total de informes programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de informes entregados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	10.00	9.00	8.00	9.00	36.00
Total de informes programados	Informe	Suma	10.00	9.00	8.00	9.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de informes entregados oportunamente es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario oficial de fechas de entrega, Acuses de recibo
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Presentar ante el OSFEM el informe mensual de ingresos y egresos, Integrar y analizar el informe de cuenta pública, Elaborar formato de actualización de inventario

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050101 Normatividad y regulación del sistema de planeación
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de los recursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mejor ejecución de los recursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	0.00	0.00	0.00	167,218,753.00	167,218,753.00
Presupuesto programado	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	167,218,753.00	167,218,753.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de presupuesto ejercido respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cuenta pública
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050101 Normatividad y regulación del sistema de planeación
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la administración de los recursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Ingresos y egresos analizados} / \text{Ingresos y egresos programados por analizar}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de ingresos y egresos analizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Ingresos y egresos analizados	Carpeta	Suma	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Ingresos y egresos programados por analizar	Carpeta	Suma	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de ingresos y egresos analizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Análisis de ingresos y egresos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención a las compras solicitadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Compras realizadas} / \text{Compras programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de compras realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Compras realizadas	Compra	Suma	214.00	140.00	120.00	100.00	574.00
Compras programadas	Compra	Suma	214.00	140.00	120.00	100.00	574.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de compras realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA, requisiciones, facturas
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Registrar las compras por tipo de evento

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nóminas entregadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes generados} / \text{Reportes programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes generados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes generados	Reporte	Suma	7.00	6.00	7.00	8.00	28.00
Reportes programados	Reporte	Suma	7.00	6.00	7.00	8.00	28.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de reportes generados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales correspondientes, así como calcular y procesar nóminas de prima vacacional y aguinaldo de personal

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de información pública
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes realizados} / \text{Reportes programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de reportes realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Reportes realizados	Reporte	Suma	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00
Reportes programados	Reporte	Suma	7.00	10.00	10.00	10.00	37.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de actualizaciones realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Portal web
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de oficio, Actualizar las normas de operación del CONAC en la página del SMDT

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los resultados de la administración pública municipal contribuyendo a su modernización para ampliar la cobertura y calidad de los bienes, servicios, apoyos y programas que se entregan
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 315 Área de Informática,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en el análisis de puestos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Análisis realizados} / \text{Análisis programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de análisis realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Análisis realizados	Análisis	Suma	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00
Análisis programados	Análisis	Suma	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de análisis de puestos realizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA, reportes del área
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el análisis de puestos de las áreas del Sistema

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010101 Información y servicios a medios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de eventos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos atendidos} / \text{Eventos programados por atender}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Eventos atendidos	Diseño	Sumable	15.00	0.00	15.00	12.00	42.00
Eventos programados por atender	Diseño	Constante	15.00	0.00	15.00	12.00	42.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de eventos realizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Cubrir actos públicos y eventos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010101 Información y servicios a medios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de eventos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos atendidos} / \text{Eventos programados por atender}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos atendidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos programados por atende			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: POA / Memoria de eventos
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010101 Información y servicios a medios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Diseños institucionales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños realizados / Diseños programados) x 1
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de diseños realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Diseños realizados	Diseño	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Diseños programados	Diseño	Sumable	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de diseños y materiales gráficos realizado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar diseños y materiales gráficos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010101 Información y servicios a medios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Posicionamiento en medios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inserción de información realizada / Inserción de información programada) x 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de apariciones en medios de comunicación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Inserción de información realizada	Aparición	No sumable	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00
Inserción de información programada	Aparición	No sumable	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de incremento en la aparición en medios de comunicación es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Recopilación de apariciones en medios
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Insertar información en medios de comunicación (notas, cintillos, publicaciones, entrevistas)

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010101 Información y servicios a medios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cobertura y difusión de las actividades de gestión del ejecutivo municipal, a través del diseño de estrategias de comunicación institucional sobre obras, programas y acciones de gobiern
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Impacto en medios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas realizadas} / \text{Campañas programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de campañas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Campañas realizadas	Campaña	Suma	3.00	0.00	3.00	3.00	9.00
Campañas programadas	Campaña	Suma	3.00	0.00	3.00	3.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	100.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de campañas de difusión realizadas respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Agendas internas
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar proyectos de difusión

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 0202010101 Soportes de preinversión
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de supervisión de obra
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Supervisiones realizadas} / \text{Supervisiones programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	0.00	60.00	60.00	60.00	180.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	0.00	60.00	60.00	60.00	180.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL porcentaje de supervisiones realizadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisar obras en construcción

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 0202010101 Soportes de preinversión
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la elaboración de proyectos arquitectónicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos elaborados} / \text{Proyectos programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de proyectos elaborados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos elaborados	Proyecto	Suma	6.00	3.00	1.00	0.00	10.00
Proyectos programados	Proyecto	Suma	6.00	3.00	1.00	0.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de proyectos arquitectónicos elaborados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar proyectos arquitectónicos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010101 Soportes de preinversión
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.37	1.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población atendida es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: PT 01010 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 0202010101 Soportes de preinversión
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el municipio
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médico asistenciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 atendida en el periodo	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población programada por atender	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población atendida con respecto a la programada es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas en jornadas PREADIC
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas beneficiadas con pláticas y jornadas / Personas programadas por atender) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de población beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Personas beneficiadas con pláticas y jornadas	Persona	Suma	1,670.00	1,626.00	819.00	1,041.00	5,156.00
Personas programadas por atender	Persona	Suma	1,670.00	1,626.00	819.00	1,041.00	5,156.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población informada sobre la prevención de adicciones con respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población en general, a través de pláticas, Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o gr

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Eventos realizados	Evento	Suma	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00
Eventos programados	Evento	Suma	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de eventos a favor de la población vulnerable realizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Entregar juguetes a niños vulnerables en festividades, Entrega de ropa, zapatos, útiles escolares a sectores desfavorecidos, Entrega de ropa invernal a través del programa "Comparte tu abrigo con dame"

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en consulta médica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consulta médica} / \text{No. de médicos} / \text{Días hábiles} / \text{Estándar de consulta diario}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas médicas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Consulta médica / No. de médicos	Consulta / médico / Día	Suma	16.00	15.00	16.00	16.00	63.00
Días hábiles / Estándar de consulta diario	Estándar	Constante	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La productividad en consulta médica es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos del municipio, Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos del municipio

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consulta odontológica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consulta odontológica otorgada / Consultas programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas odontológicas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Consulta odontológica otorgada	Consulta	Suma	5,297.00	5,704.00	5,487.00	4,631.00	21,119.00
Consultas programadas	Consulta	Suma	5,297.00	5,704.00	5,487.00	4,631.00	21,119.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La productividad en consulta odontológica es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio, Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio en unidad móvil

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios otorgados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios preventivos y curativos otorgados / Servicios preventivos y curativos programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Servicios preventivos y curativos otorgados	Servicio	Suma	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	16,340.00
Servicios preventivos y curativos programados	Servicio	Suma	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	16,340.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La productividad en servicios de salud bucal otorgados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Brindar el servicio preventivo bucal durante la semana nacional de salud bucal, Brindar el servicio curativo bucal durante la semana nacional de salud bucal

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.37	1.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El incremento en el porcentaje de población atendida es de 2%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones en materia de medicina preventiva que contribuya a la disminución de enfermedades.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 atendida en el periodo	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población programada por atender	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población beneficiada es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Base de Datos de Seguro Popylar
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la realización de servicios de reparación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servicios realizados} / \text{Servicios programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Servicios realizados	Servicio	Suma	76.00	87.00	75.00	70.00	308.00
Servicios programados	Servicio	Suma	76.00	87.00	75.00	70.00	308.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de servicios de mantenimiento realizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA, bitácora de servicio
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Reparar las instalaciones de la unidades del SMDT, Gestionar mantenimiento del parque vehicular

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de eventos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Eventos realizados	Evento	Suma	19.00	24.00	23.00	20.00	86.00
Eventos programados	Evento	Suma	19.00	24.00	23.00	20.00	86.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de eventos ejecutados es de 100% con respecto a lo programado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Coordinar y ejecutar eventos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura con servicios de salud y asistenciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual} / \text{Población con seguro popular registrada en el DIF}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.37	1.37

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población atendida es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con servicios médicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población atendida en el periodo} / \text{Población programada por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estartégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
Población programada por atender	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población atendida con respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de personas alfabetizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas alfabetizadas} / \text{Personas programadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor numero de personas alfabetizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Personas alfabetizadas	Persona	Constante	267.00	267.00	267.00	267.00	1,068.00
Personas programadas	Persona	Constante	267.00	267.00	267.00	267.00	1,068.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas alfabetizadas es de 100%.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Beneficia a alumnos con el programa de alfabetización, Gestionar la capacitación del personal, Distribución de publicidad en comunidades, Capacitar a educandos en el proyecto étnico en otom

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de capacitación en talleres de oficio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas egresadas} / \text{Total de personas capacitadas}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor numero de personas capacitadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas egresadas	Persona	Sumable	0.00	545.00	0.00	545.00	1,090.00
Total de personas capacitadas	Persona	Sumatble	0.00	545.00	0.00	545.00	1,090.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas egresadas de los talleres es del 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Alumnos egresados de los talleres

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en capacitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población capacitada en el año actual} / \text{Población capacitada en el año anterior}) - 1) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del índice, mayor numero de personas capacitadas en el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00
Población capacitada en el año anterior	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas capacitadas en el año es 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA, Históricos del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Alumnos egresados, Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de beneficiarios con capacitación para adultos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población beneficiada en el periodo} / \text{Población objetivo}) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con capacitación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00
Población objetivo	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: el porcentaje de personas adultas capacitadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en capacitación PRAAME
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas otorgadas / Pláticas programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de padres de familia involucrados en la alimentación de sus menores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas otorgadas	Plática	Sumable	214.00	112.00	141.00	171.00	638.00
Pláticas programadas	Plática	Constante	214.00	112.00	141.00	171.00	638.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de pláticas otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre las reglas de operación

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en supervisiones PRAAME y DEC
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Supervisiones realizadas	Supervisión	Sumable	251.00	211.00	149.00	203.00	814.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Constante	251.00	211.00	203.00	203.00	868.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de supervisiones otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fortalecer la supervisión de los desayunadores escolares

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de distribución de raciones alimentarias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de raciones alimentarias entregadas} / \text{Raciones alimentarias programadas por entregar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de menores beneficiados con raciones alimentarias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Total de raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	1,007,215.00	993,963.00	769,146.00	952,276.00	3,722,600.00
Raciones alimentarias programadas por entregar	Ración	Constante	1,007,215.00	993,963.00	769,146.00	952,276.00	3,722,600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de raciones alimentarias otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Padrón de beneficiados
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas, Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a menores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de niños y niñas beneficiados en el DIF Toluca} / \text{Número de niñas y niños programados por atender (población objetivo)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de niños y niñas beneficiados en el DIF Toluca	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00
Número de niñas y niños programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	0.00	0.00	0.00	19,321.00	19,321.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	70.00	70.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de menores beneficiados es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiados / Censos municipales / POA / Informes del área
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Otorgar becas a menores (únicamente las que otorga el DIF municipal), Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios y se prevenga su situación de calle, Gestionar y entregar bec

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento en atención a menores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de niños y niñas atendidos en el año actual} / \text{Número de niñas y niños beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Número de niños y niñas atendidos en el año actual	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00
Número de niñas y niños beneficiados en el año anterio	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,105.00	20,105.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de menores beneficiados es de 70%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Padrón de beneficiados
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribuir desayunos escolares fríos, Distribuir raciones vespertinas, Fortalecer la supervisión en los desayunadores comunitarios, Otorgar becas a menores, Dar seguimiento a menores becados, Gestiona

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de centros de enseñanza establecidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Centros de enseñanza establecidos} / \text{Centros de enseñanza programados por establecer}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de centros de enseñanza establecidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Centros de enseñanza establecidos	Centro de enseñanza	Suma	23.00	56.00	48.00	6.00	133.00
Centros de enseñanza programados por establecer	Centro de enseñanza	Suma	23.00	56.00	48.00	6.00	133.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de centros de enseñanza establecidos con respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación otorgada por los supervisores del DIFEM

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de supervisiones hortadif
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de supervisiones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Supervisiones realizadas	Inspección	Sumable	32.00	32.00	42.00	18.00	124.00
Supervisiones programadas	Inspección	Constante	32.00	62.00	42.00	18.00	154.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de supervisiones realizadas con respecto a lo programado para el periodo es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas, Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de capacitaciones nutricionales otorgadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones otorgadas} / \text{Capacitaciones programadas por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de población beneficiada con las capacitaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Capacitaciones otorgadas	Capacitación	Sumable	130.00	175.00	143.00	78.00	526.00
Capacitaciones programadas por atender	Capacitación	Constante	130.00	175.00	143.00	78.00	526.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de capacitaciones otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fomentar la orientación alimentaria mediante pláticas y/o talleres, Capacitar a la población en la práctica de actividades hortícolas en el huerto municipal, Asesorar a los beneficiarios en pláticas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de despensas entregadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Despensas entregadas / Despensas programadas por entregar) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de despensas entregadas en el periodo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Despensas entregadas	Despensa	Sumable	0.00	1,545.00	3,090.00	4,635.00	9,270.00
Despensas programadas por entregar	Despensa	Constante	0.00	1,545.00	3,090.00	4,635.00	9,270.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	300.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de despensas CAMEX que fueron entregadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Distribuir insumos alimentarias a población vulnerable o en riesgo (CAMEX)

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en consulta nutricional
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas otorgadas} / \text{Consultas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas en el periodo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	2,760.00	3,025.00	2,625.00	2,050.00	10,460.00
Consultas programadas	Consulta	Constante	2,760.00	3,025.00	2,625.00	2,050.00	10,460.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de consultas nutricionales que fueron otorgadas por el personal es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Otorgar consulta nutricional

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en alimentación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida en el año actual} / \text{Total de población atendida en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de población atendida con las acciones del programa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 atendida en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	16,797.00	16,797.00
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	15,972.00	15,972.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población que fue atendida con las acciones del programa es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA / Estadística Básica del Programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fomentar la orientación alimentaria mediante pláticas y/o talleres, Capacitar a la población abierta, Asesorar a los beneficiarios, Distribuir insumos alimentarias, Otorgar consulta nutricional,Cent

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO: 020605010101 Estudios nutricionales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el nivel de nutrición y apoyar a la economía familiar en comunidades con alta vulnerabilidad, mediante procesos de organización comunitaria participación social que generen capacidades autog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Efectividad en atención
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de personas atendidas} / \text{Total de personas programadas por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor el número de población atendida con las acciones del programa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	3,671.00	4,885.00	4,020.00	4,195.00	16,771.00
Total de personas programadas por atender	Persona	Constante	3,671.00	4,885.00	4,020.00	4,195.00	16,771.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de población que fue atendida con las acciones del programa es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del Programa / POA / Estadística Básica del Programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante pláticas y/o talleres, Capacitar a la población abierta en la práctica de actividades hortícolas en el huerto municipal, Asesorar a los

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
 PROYECTO: 020608010101 Albergues infantiles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la ejecución de campañas de sensibilización ESCI
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas realizadas} / \text{Campañas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de campañas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas realizadas	Evento	Sumable	6.00	6.00	3.00	6.00	21.00
Campañas programadas	Evento	Constante	6.00	6.00	3.00	6.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de capacitaciones otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil, Realizar campañas de prevencion y fomento de la denuncia, Desarrollar eventos para prevenir sensibilizar e informar a la población

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
 PROYECTO: 020608010101 Albergues infantiles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de becas a menores en situación de calle
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Becas otorgadas a menores en situación de calle} / \text{Becas gestionadas para su entrega}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de menores beneficiados con becas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Becas otorgadas a menores en situación de calle	Beca	No sumable	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00
Becas gestionadas para su entrega	Beca	No sumable	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de becas otorgadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita), Gestionar becas educativas a menores para que continuen con sus estudios y se prevenga su situación de calle

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
 PROYECTO: 020608010101 Albergues infantiles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a menores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en el DIF Toluca} / \text{Número de niñas, niños y adolescentes programados por atender (población objetivo)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en el DIF Toluca /	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00
Número de niñas, niños y adolescentes programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	0.00	0.00	0.00	29,321.00	29,321.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	70.00	70.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de menores beneficiados es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiados / Censos municipales / POA / Informes del área
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita), Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas, Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas, Fortalece

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil
 PROYECTO: 020608010101 Albergues infantiles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar el número de población infantil beneficiada por los servicios institucionales, a través de la mejora en la infraestructura de asistencia social para brindar atención cálida y de calidad a la
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento en atención a menores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el año actual} / \text{Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicar, mayor número de menores beneficiados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el año actual	Menor	No sumable	0.00	0.00	0.00	20,126.00	20,126.00
Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año anterior	Menor	Constante	0.00	0.00	0.00	20,105.00	20,105.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de menores beneficiados comparado con el año anterior es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Padrón de beneficiados
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita), Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas, Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas, Fortalece

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de personas reintegradas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas reintegradas / Personas programadas para su integración) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor participación dentro de la sociedad de las personas con discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Personas reintegradas	Persona	Suma	92.00	129.00	34.00	98.00	353.00
Personas programadas para su integración	Persona	Suma	92.00	129.00	34.00	98.00	353.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas reintegradas en el periodo respecto a lo programado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Integrar a personas con discapacidad a educación especial, Integrar a personas con discapacidad a educación regular, Integrar laboralmente a personas con discapacidad, Integrar a personas con discap

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{apoyos programados por entregar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos entregados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 otorgados	Apoyo	Sumable	130.00	205.00	20.00	155.00	510.00
Apoyos programados por entregar	Apoyo	Constante	130.00	205.00	50.00	155.00	540.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de apoyos otorgados en el periodo respecto a los programados es de:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a personas con discapacidad con recursos municipales o gestionados por el municipio

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de pláticas de prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pláticas realizadas} / \text{Pláticas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas realizadas	Plática	Suma	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00
Pláticas programadas	Plática	Suma	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas informadas en el periodo es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en general, Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar)

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consultas de rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas otorgadas} / \text{Consultas Programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	1,379.00	1,298.00	1,432.00	1,304.00	5,413.00
Consultas Programadas	Consulta	Constante	1,379.00	1,298.00	1,432.00	1,304.00	5,413.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de consultas otorgadas en el periodo respecto a lo programado es de:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS, Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en terapias de rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Terapias aplicadas / Terapias programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Terapias aplicadas	Terapia	Sumable	8,050.00	9,182.00	9,110.00	7,620.00	33,962.00
Terapias programadas	Terapia	Constante	8,050.00	9,182.00	9,110.00	7,620.00	33,962.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de terapias otorgadas en el periodo es de:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS, Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS, Aplicar terapias en programa de estimulaci

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención a personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de personas atendidas} / \text{Total de personas integradas al padrón}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	2,090.00
Total de personas integradas al padrón	Persona	Constante	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	2,090.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas beneficiadas en el periodo es de:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estadísticas del programa

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020101 Respeto a mi espacio
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad y de respeto, equidad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, mediante una mayor infraestructura de servicios de atención, reh
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de personas atendidas} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan atención}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de atenciones otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	500.00	545.00	545.00	500.00	2,090.00
Total de personas con discapacidad que solicitan atención	Persona	Sumable	500.00	545.00	545.00	500.00	2,090.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de personas atendidas en el periodo es de:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estadísticas del programa

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030101 Credencialización 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
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en eventos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de eventos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Eventos realizados	Evento	Sumable	99.00	114.00	107.00	97.00	417.00
Eventos programados	Evento	Constante	99.00	114.00	107.00	97.00	417.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de eventos realizados en beneficio de los adultos mayores es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del program
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar eventos para los adultos mayores (Día del adulto mayor, de la primavera, Noche mexicana, Navidad, Día de la madres, del padre, deportivos, entre otros), Realizar actividades artísticas, cultu

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030101 Credencialización 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
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de encuentros con adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Encuentros realizados} / \text{Encuentros programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de encuentros realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Encuentros realizados	Evento	Sumable	10.00	9.00	10.00	11.00	40.00
Encuentros programados	Evento	Constante	10.00	9.00	10.00	11.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de encuentros realizados es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores, Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030101 Credencialización 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
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en pláticas y talleres para adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas y talleres otorgados / Pláticas y talleres programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas y talleres otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas y talleres otorgados	Actividad	Sumable	720.00	832.00	761.00	758.00	3,071.00
Pláticas y talleres programados)	Actividad	Constante	720.00	832.00	761.00	758.00	3,071.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de pláticas y talleres otorgados es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto mayor, Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacitación, dirigidos a los adultos mayores

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030101 Credencialización 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
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de mejora en la calidad de vida en adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adultos mayores que refieren una mejora en la calidad de vida / Adultos mayores encuestados) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de adultos mayores refieren una mejora en su calidad de vida
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
(Adultos mayores que refieren una mejora en la calidad de vida	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
Adultos mayores encuestados	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de adultos mayores que perciben una mejora en su calidad de vida es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiados / Encuestas realizadas / POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030101 Credencialización 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
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de atención de adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Adultos mayores atendidos} / \text{Adultos mayores programados por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de adultos mayores atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Adultos mayores atendidos	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
Adultos mayores programados por atende	Persona	No sumable	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de adultos mayores atendidos con respecto a los programados es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Padrón de beneficiados
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estudios socioeconómicos realizados} / \text{Estudios socioeconómicos solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Suma	1,800.00	800.00	750.00	650.00	4,000.00
Estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Suma	1,800.00	800.00	750.00	650.00	4,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de estudios socioeconómicos realizados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar estudios socioeconómicos para apoyar a personas que requieren servicios asistenciales

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Productividad en actividades de integración familiar
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades de integración realizadas} / \text{Actividades de integración programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de acciones que promuevan la integración familiar
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Actividades de integración realizadas	Actividad	Suma	213.00	15.00	69.00	159.00	456.00
Actividades de integración programadas	Actividad	Suma	213.00	15.00	69.00	159.00	456.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de acciones de integración familiar alcanzado es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir pláticas por los SMDIF para promover la participación de los miembros de la familia en su integración, Impartir talleres preventivo-educativos para las familias, Realizar actividades recreati

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en pláticas de prevención de la violencia familiar.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas brindadas / Pláticas programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas brindadas	Plática	Suma	15.00	19.00	6.00	11.00	51.00
Pláticas programadas	Plática	Suma	15.00	19.00	6.00	11.00	51.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de pláticas otorgadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Prevenir la violencia familiar a través de pláticas, conferencias, talleres otorgados a instituciones públicas, privadas y población abierta, atendidas en el CEPAMYF del SMDIF

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos comunitarios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos comunitarios entregados} / \text{Apoyos comunitarios solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de apoyos otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 comunitarios entregados	Apoyo	Suma	88.00	86.00	88.00	78.00	340.00
Apoyos comunitarios solicitados	Apoyo	Suma	88.00	86.00	88.00	78.00	340.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de apoyos comunitarios otorgados en comparación con los solicitados es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Entregar apoyos para atender solicitudes de población vulnerable, Ofrecer servicios funerarios integrales a personas de escasos recursos en expendios municipales, Apoyar a la población vulnerable

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en consulta psicológica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas psicológicas otorgadas / Consultas psicológicas programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de consultas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Consultas psicológicas otorgadas	Consulta	Suma	2,241.00	2,493.00	2,495.00	2,323.00	9,552.00
Consultas psicológicas programadas	Consulta	Sum	2,241.00	2,493.00	2,495.00	2,323.00	9,552.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de consulta psicológica otorgada es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno, Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención de asesoría jurídica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de asesorías otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	Suma	890.00	1,030.00	1,010.00	600.00	3,530.00
Asesorías jurídicas programada	Asesoría	Suma	890.00	1,030.00	1,010.00	600.00	3,530.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Asesorar jurídicamente a la población para garantizar la preservación de los derechos de las familias

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de maltrato atendidos	Reporte	Suma	42.00	42.00	44.00	22.00	150.00
Reportes de maltrato recibidos	Reporte	Suma	42.00	42.00	44.00	22.00	150.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de reportes de maltrato atendidos es de 100%
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atender e investigar los reportes de probable maltrato recibidos en el CEPAMYF del SMDIF

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura en atención a la familia
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida en el año actual} / \text{Total de población atendida en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de atención
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 atendida en el año actual	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Suma	0.00	0.00	0.00	25,754.00	25,754.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.82	4.82

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El incremento de cobertura de población beneficiada es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos del program
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Consulta psicológica, asesoría jurídica, reportes de probable maltrato, estudios socioeconómicos, pláticas de integración, talleres preventivos, actividades recreativas, pláticas de prevención de viol

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice beneficiarios con servicios y apoyo a la familia
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población beneficiada en el periodo} / \text{Población objetivo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de personas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Productividad
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
Población objetivo	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno, Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno, Asesorar jurídicamente a la población para garantiza

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos económicos entregados} / \text{Apoyos económicos programados por entregar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de madres adolescentes y adolescentes embarazadas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 económicos entregados	Beca	Sumable	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00
Apoyos económicos programados por entregar	Beca	Consante	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de becas económicas gestionadas y entregadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación basica a través de la beca PROMAJOVEN

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios otorgados a hijos de madres trabajadoras
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servicios otorgados} / \text{Servicios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de servicios otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Servicios otorgados	Servicio	Sumable	210.00	259.00	333.00	453.00	1,255.00
Servicios programados	Servicio	Constante	210.00	259.00	333.00	453.00	1,255.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de servicios ofrecidos en las Estancias Infantiles con respecto a lo programado es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisar el desarrollo educativo de los menores y del personal docente con base en las reglas de operación, Realizar actividades de valores, sexualidad, ecología, Otorgar pláticas, Realizar eventos

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de talleres preventivos para la mujer
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas y talleres impartidos / Pláticas y talleres programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de pláticas y talleres impartidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas y talleres impartidos	Plática/Taller	Sumable	19.00	22.00	20.00	21.00	82.00
Pláticas y talleres programados	Plática/Taller	Constante	19.00	22.00	20.00	21.00	82.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de pláticas y talleres en beneficio de las mujeres impartidos con respecto a lo programado es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales, Impartir talleres preventivos de depresión

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de sesiones del curso AIMA
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Sesiones realizadas} / \text{Sesiones programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador mayor número de sesiones del curso AIMA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Sesiones realizadas	Sesión	Sumable	32.00	44.00	40.00	44.00	160.00
Sesiones programadas	Sesión	Constante	32.00	44.00	40.00	44.00	160.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de sesiones del curso AIMA en beneficio de las madres adolescentes o adolescentes embarazadas es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cobertura de atención a mujeres
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres beneficiadas en el año actual} / \text{Mujeres beneficiadas en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor incremento en el número de mujeres beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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 en el año actual	Mujer	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00
Mujeres beneficiadas en el año inmediato anterior	Mujer	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	22.85	22.85

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje en el incremento de mujeres beneficiadas con el programa es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos del programa / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas, Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo), Impartir jornadas de dignificación de la mujer,

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO: 020608050101 Capacitación de la mujer para el trabajo
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que impulsen sus capacidades, promuevan su inclusión a la educación, capacitación laboral, apoyos financieros y protección a su
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la atención a mujeres
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de mujeres atendidas} / \text{Número de mujeres programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor número de mujeres beneficiadas con el programa
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mujeres atendidas	Mujer	Sumable	443.00	401.00	343.00	458.00	1,645.00
Número de mujeres programadas	Mujer	Constante	443.00	401.00	343.00	458.00	1,645.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones del programa es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Informes del programa
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas, Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo), Impartir jornadas de dignificación de la mujer,

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060101 Albergues Juveniles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la difusión del servicio S.O.S.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Difusiones realizadas} / \text{Difusiones programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de servicios otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Difusiones realizadas	Difusión	Sumable	3,300.00	2,300.00	2,900.00	3,800.00	12,300.00
Difusiones programadas	Difusión	Constante	3,300.00	2,300.00	2,900.00	3,800.00	12,300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de difusiones realizadas en el periodo es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Promover el Servicio de Orientación Sicológica (S.O.S.) entre la población en general

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060101 Albergues Juveniles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de productividad en pláticas y talleres
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres y pláticas impartidos / Talleres y pláticas programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de acciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Talleres y pláticas impartidos	Acción	Sumable	98.00	81.00	40.00	85.00	304.00
Talleres y pláticas programados	Acción	Constante	98.00	81.00	40.00	85.00	304.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de talleres y pláticas impartidos en el periodo es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo, Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060101 Albergues Juveniles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la impartición de pláticas sobre derechos de la niñez
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas impartidas/Pláticas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de pláticas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas impartidas	Plática	Sumable	106.00	74.00	46.00	84.00	310.00
Pláticas programadas	Plática	Constante	106.00	74.00	46.00	84.00	310.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de pláticas realizadas en el periodo es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difusores infantiles municipales, Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez, Otorgar plát

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060101 Albergues Juveniles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención integral a adolescentes
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de adolescentes atendidos en el año actual} / \text{Total de adolescentes atendidos en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de adolescentes atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 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
Total de adolescentes atendidos en el año actual	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
Total de adolescentes atendidos en el año inmediato anterior	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	9,376.00	9,376.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.39	2.39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de adolescentes que fueron atendidos es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA / Históricos de productividad
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los smdif, Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas), Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060101 Albergues Juveniles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mediante su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención integral a adolescentes en situación vulnerable
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Adolescentes atendidos} / \text{Adolescentes programados por atender}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: A mayor valor de indicador, mayor número de adolescentes atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadístico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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
Adolescentes atendidos	Persona	Sumable	2,500.00	2,800.00	2,000.00	2,300.00	9,600.00
Adolescentes programados por atender	Persona	Constante	2,500.00	2,800.00	2,000.00	2,300.00	9,600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El porcentaje de adolescentes que fueron atendidos en el periodo es de
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA
 METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los smdif, Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas), Implementar actividades recreativas, deportivas

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

2015



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones realizadas	Reunión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Reuniones programadas	Reunión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	25.00	12.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas acentadas	Acta	Suma	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	6.00	100.00	11.00	183.33
Actas programadas	Acta	Suma	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	6.00	16.67	11.00	183.33

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones realizadas	Evaluación	Suma	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	6.00	100.00	7.00	116.67
Evaluaciones programadas	Evaluación	Suma	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	6.00	16.67	7.00	116.67

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trmestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Testificaciones realizadas	Acta	Suma	80.00	16.00	20.00	16.00	20.00	80.00	100.00	80.00	100.00
Testificaciones programadas	Acta	Suma	80.00	16.00	20.00	16.00	20.00	80.00	20.00	80.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones de seguimiento realizadas	Evaluación	Suma	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Evaluaciones de seguimiento programada	Evaluación	Suma	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Buzones revisados	Buzón	Suma	168.00	32.00	19.05	32.00	19.05	168.00	100.00	168.00	100.00
Buzones programados por revisa	Buzón	Suma	168.00	32.00	19.05	32.00	19.05	168.00	19.05	168.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorias realizadas en el año actual	Auditoría	Suma	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Auditorias realizadas en el año anterior	Auditoría	Suma	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	4.00	0.00	4.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Reportes programados	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	25.00	12.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Entregas realizadas	Reporte	Suma	348.00	87.00	25.00	87.00	25.00	348.00	100.00	348.00	100.00
Entregas programadas	Reporte	Suma	348.00	87.00	25.00	87.00	25.00	348.00	25.00	348.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de informes entregados	Informe	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	25.00	12.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	167,218,753.00	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67
Presupuesto programado	Pesos	Suma	167,218,753.00	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	25.00	12.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	32.00	100.00	32.00	100.00
Reportes programados	Reporte	Suma	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	32.00	25.00	32.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes entregados oportunamente	Informe	Suma	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	36.00	100.00	37.00	102.78
Total de informes programados	Informe	Suma	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	36.00	25.00	37.00	102.78

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuesto ejercido	Pesos	Suma	167,218,753.00	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67
Presupuesto programado	Pesos	Constante	167,218,753.00	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67	167,218,753.00	100.00	151,615,889.65	90.67

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos y egresos analizados	Carpeta	Suma	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Ingresos y egresos programados por analizar	Carpeta	Suma	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	24.00	25.00	24.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Compras realizadas	Compra	Suma	574.00	100.00	17.42	391.00	68.12	574.00	100.00	954.00	166.20
Compras programadas	Compra	Suma	574.00	100.00	17.42	391.00	68.12	574.00	17.42	954.00	166.20

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes generados	Reporte	Suma	28.00	8.00	28.57	8.00	28.57	28.00	100.00	28.00	100.00
Reportes programados	Reporte	Suma	28.00	8.00	28.57	8.00	28.57	28.00	28.57	28.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes realizados	Reporte	Suma	37.00	10.00	27.03	10.00	27.03	37.00	100.00	33.00	89.19
Reportes programados	Reporte	Suma	37.00	10.00	27.03	10.00	27.03	37.00	27.03	33.00	89.19

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Análisis realizados	Análisis	Suma	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Análisis programados	Análisis	Suma	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	5.00	20.00	5.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos atendidos	Diseño	Sumable	42.00	12.00	28.57	31.00	73.81	42.00	100.00	89.00	211.90
Eventos programados por atender	Diseño	Constante	42.00	12.00	28.57	31.00	73.81	42.00	28.57	89.00	211.90

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños realizados	Diseño	Sumable	120.00	30.00	25.00	26.00	21.67	120.00	100.00	233.00	194.17
Diseños programados	Diseño	Sumable	120.00	30.00	25.00	26.00	21.67	120.00	25.00	233.00	194.17

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inserción de información realizada	Aparición	No sumable	275.00	275.00	100.00	466.00	169.45	275.00	100.00	466.00	169.45
Inserción de información programada	Aparición	No sumable	275.00	275.00	100.00	466.00	169.45	275.00	100.00	466.00	169.45

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Campaña	Suma	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	9.00	100.00	10.00	111.11
Campañas programadas	Campaña	Suma	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	9.00	33.33	10.00	111.11

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Suma	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	180.00	100.00	180.00	100.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Suma	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	180.00	33.33	180.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos elaborados	Proyecto	Suma	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Proyectos programados	Proyecto	Suma	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Constante	31,074.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas beneficiadas con pláticas y jornadas	Persona	Suma	5,156.00	1,041.00	20.19	1,313.00	25.47	5,156.00	100.00	6,936.00	134.52
Personas programadas por atender	Persona	Suma	5,156.00	1,041.00	20.19	1,313.00	25.47	5,156.00	20.19	6,936.00	134.52

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Suma	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	4.00	100.00	2.00	50.00
Eventos programados	Evento	Suma	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	4.00	0.00	2.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consulta médica / No. de médicos	Consulta / médico / Día	Suma	63.00	16.00	25.40	13.00	20.63	63.00	100.00	59.00	93.65
Días hábiles / Estándar de consulta diario	Estándar	Constante	60.00	15.00	23.81	15.00	23.81	60.00	23.81	59.00	93.65

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consulta odontológica otorgada	Consulta	Suma	21,119.00	4,631.00	21.93	4,137.00	19.59	21,119.00	100.00	21,133.00	100.07
Consultas programadas	Consulta	Suma	21,119.00	4,631.00	21.93	4,137.00	19.59	21,119.00	21.93	21,133.00	100.07

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios preventivos y curativos otorgados	Servicio	Suma	16,340.00	8,170.00	50.00	8,170.00	50.00	16,340.00	100.00	16,340.00	100.00
Servicios preventivos y curativos programados	Servicio	Suma	16,340.00	8,170.00	50.00	8,170.00	50.00	16,340.00	50.00	16,340.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	31,074.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios realizados	Servicio	Suma	308.00	70.00	22.73	55.00	17.86	308.00	100.00	392.00	127.27
Servicios programados	Servicio	Suma	308.00	70.00	22.73	55.00	17.86	308.00	22.73	392.00	127.27

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Suma	86.00	20.00	23.26	20.00	23.26	86.00	100.00	109.00	126.74
Eventos programados	Evento	Suma	86.00	20.00	23.26	20.00	23.26	86.00	23.26	109.00	126.74

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población con seguro popular atendida con acciones del DIF en el año actual	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población con seguro popular registrada en el DIF	Persona	Suma	31,074.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00	31,074.00	98.65	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estartégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el periodo	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00
Población programada por atender	Persona	Suma	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas alfabetizadas	Persona	Constante	1,068.00	267.00	25.00	305.00	28.56	1,068.00	100.00	1,107.00	103.65
Personas programadas	Persona	Constante	1,068.00	267.00	25.00	305.00	28.56	1,068.00	25.00	1,107.00	103.65

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas egresadas	Persona	Sumable	1,090.00	545.00	50.00	655.00	60.09	1,090.00	100.00	1,200.00	110.09
Total de personas capacitadas	Persona	Sumable	1,090.00	545.00	50.00	655.00	60.09	1,090.00	50.00	1,200.00	110.09

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en el año actual	Persona	Sumable	1,357.00	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43
Población capacitada en el año anterior	Persona	Sumable	1,357.00	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	1,357.00	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43
Población objetivo	Persona	Sumable	1,357.00	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43	1,357.00	100.00	1,200.00	88.43

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas otorgadas	Plática	Sumable	638.00	171.00	26.80	171.00	26.80	638.00	100.00	638.00	100.00
Pláticas programadas	Plática	Constante	638.00	171.00	26.80	171.00	26.80	638.00	26.80	638.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Sumable	814.00	203.00	24.94	203.00	24.94	814.00	100.00	814.00	100.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Constante	868.00	203.00	24.94	203.00	24.94	868.00	24.94	814.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de raciones alimentarias entregadas	Ración	Sumable	3,722,600.00	952,276.00	25.58	834,947.00	22.43	3,722,600.00	100.00	3,296,552.00	88.56
Raciones alimentarias programadas por entregar	Ración	Constante	3,722,600.00	952,276.00	25.58	834,947.00	22.43	3,722,600.00	25.58	3,296,552.00	88.56

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños y niñas beneficiados en el DIF Toluca	Menor	No sumable	20,126.00	20,126.00	100.00	20,300.00	100.86	20,126.00	100.00	20,300.00	100.86
Número de niñas y niños programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	19,321.00	19,321.00	96.00	20,300.00	100.86	19,321.00	96.00	20,300.00	100.86

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Número de niños y niñas atendidos en el año actual	Menor	No sumable	20,126.00	20,126.00	100.00	20,300.00	100.86	20,126.00	100.00	20,300.00	100.86
Número de niñas y niños beneficiados en el año anterio	Menor	No sumable	20,105.00	20,105.00	99.90	20,300.00	100.86	20,105.00	99.90	20,300.00	100.86

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Centros de enseñanza establecidos	Centro de enseñanza	Suma	133.00	6.00	4.51	11.00	8.27	133.00	100.00	133.00	100.00
Centros de enseñanza programados por establecer	Centro de enseñanza	Suma	133.00	6.00	4.51	11.00	8.27	133.00	4.51	133.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Inspección	Sumable	124.00	18.00	14.52	18.00	14.52	124.00	100.00	154.00	124.19
Supervisiones programadas	Inspección	Constante	154.00	18.00	14.52	18.00	14.52	154.00	14.52	154.00	124.19

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones otorgadas	Capacitación	Sumable	526.00	78.00	14.83	98.00	18.63	526.00	100.00	526.00	100.00
Capacitaciones programadas por atender	Capacitación	Constante	526.00	78.00	14.83	98.00	18.63	526.00	14.83	526.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Despensas entregadas	Despensa	Sumable	9,270.00	4,635.00	50.00	5,544.00	59.81	9,270.00	100.00	9,870.00	106.47
Despensas programadas por entregar	Despensa	Constante	9,270.00	4,635.00	50.00	5,544.00	59.81	9,270.00	50.00	9,870.00	106.47

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	10,460.00	2,050.00	19.60	1,734.00	16.58	10,460.00	100.00	10,201.00	97.52
Consultas programadas	Consulta	Constante	10,460.00	2,050.00	19.60	1,734.00	16.58	10,460.00	19.60	10,201.00	97.52

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el año actual	Persona	Sumable	16,797.00	16,797.00	100.00	17,243.00	102.66	16,797.00	100.00	17,243.00	102.66
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Constante	15,972.00	15,972.00	95.09	17,243.00	102.66	15,972.00	95.09	17,243.00	102.66

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	16,771.00	4,195.00	25.01	4,579.00	27.30	16,771.00	100.00	17,333.00	103.35
Total de personas programadas por atender	Persona	Constante	16,771.00	4,195.00	25.01	4,579.00	27.30	16,771.00	25.01	17,333.00	103.35

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Evento	Sumable	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	21.00	100.00	21.00	100.00
Campañas programadas	Evento	Constante	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	21.00	28.57	21.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Becas otorgadas a menores en situación de calle	Beca	No sumable	98.00	98.00	100.00	77.00	78.57	98.00	100.00	77.00	78.57
Becas gestionadas para su entrega	Beca	No sumable	98.00	98.00	100.00	77.00	78.57	98.00	100.00	77.00	78.57

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en el DIF Toluca /	Menor	No sumable	20,126.00	20,126.00	100.00	20,377.00	101.25	20,126.00	100.00	20,377.00	101.25
Número de niñas, niños y adolescentes programados por atender (población objetivo)	Menor	Constante	29,321.00	29,321.00	145.69	20,377.00	101.25	29,321.00	145.69	20,377.00	101.25

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el año actual	Menor	No sumable	20,126.00	20,126.00	100.00	20,377.00	101.25	20,126.00	100.00	20,377.00	101.25
Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año anterior	Menor	Constante	20,105.00	20,105.00	99.90	20,377.00	101.25	20,105.00	99.90	20,377.00	101.25

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas reintegradas	Persona	Suma	353.00	98.00	27.76	222.00	62.89	353.00	100.00	608.00	172.24
Personas programadas para su integración	Persona	Suma	353.00	98.00	27.76	222.00	62.89	353.00	27.76	608.00	172.24

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	510.00	155.00	30.39	36.00	7.06	510.00	100.00	295.00	57.84
Apoyos programados por entregar	Apoyo	Constante	540.00	155.00	30.39	36.00	7.06	540.00	30.39	295.00	57.84

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas realizadas	Plática	Suma	384.00	96.00	25.00	65.00	16.93	384.00	100.00	329.00	85.68
Pláticas programadas	Plática	Suma	384.00	96.00	25.00	65.00	16.93	384.00	25.00	329.00	85.68

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas otorgadas	Consulta	Sumable	5,413.00	1,304.00	24.09	1,560.00	28.82	5,413.00	100.00	6,359.00	117.48
Consultas Programadas	Consulta	Constante	5,413.00	1,304.00	24.09	1,560.00	28.82	5,413.00	24.09	6,359.00	117.48

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Terapias aplicadas	Terapia	Sumable	33,962.00	7,620.00	22.44	10,463.00	30.81	33,962.00	100.00	47,283.00	139.22
Terapias programadas	Terapia	Constante	33,962.00	7,620.00	22.44	10,463.00	30.81	33,962.00	22.44	47,283.00	139.22

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	2,090.00	1,045.00	50.00	2,472.00	118.28	2,090.00	100.00	3,811.00	182.34
Total de personas integradas al padrón	Persona	Constante	2,090.00	1,045.00	50.00	2,472.00	118.28	2,090.00	50.00	3,811.00	182.34

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas	Persona	Sumable	2,090.00	500.00	23.92	1,280.00	61.24	2,090.00	100.00	3,811.00	182.34
Total de personas con discapacidad que solicitan atención	Persona	Sumable	2,090.00	500.00	23.92	1,280.00	61.24	2,090.00	23.92	3,811.00	182.34

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos realizados	Evento	Sumable	417.00	97.00	23.26	101.00	24.22	417.00	100.00	421.00	100.96
Eventos programados	Evento	Constante	417.00	97.00	23.26	101.00	24.22	417.00	23.26	421.00	100.96

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Encuentros realizados	Evento	Sumable	40.00	11.00	27.50	9.00	22.50	40.00	100.00	38.00	95.00
Encuentros programados	Evento	Constante	40.00	11.00	27.50	9.00	22.50	40.00	27.50	38.00	95.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas y talleres otorgados	Actividad	Sumable	3,071.00	758.00	24.68	698.00	22.73	3,071.00	100.00	3,063.00	99.74
Pláticas y talleres programados)	Actividad	Constante	3,071.00	758.00	24.68	698.00	22.73	3,071.00	24.68	2,250.00	73.27

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Adultos mayores que refieren una mejora en la calidad de vida)	Persona	Sumable	800.00	800.00	100.00	700.00	87.50	800.00	100.00	700.00	87.50
Adultos mayores encuestados	Persona	No sumable	800.00	800.00	100.00	700.00	87.50	800.00	100.00	700.00	87.50

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: PT 0101 Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adultos mayores atendidos	Persona	Sumable	800.00	800.00	100.00	848.00	106.00	800.00	100.00	848.00	106.00
Adultos mayores programados por atende	Persona	No sumable	800.00	800.00	100.00	848.00	106.00	800.00	100.00	848.00	106.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Suma	4,000.00	650.00	16.25	637.00	15.93	4,000.00	100.00	5,052.00	126.30
Estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Suma	4,000.00	650.00	16.25	637.00	15.93	4,000.00	16.25	5,052.00	126.30

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de integración realizadas	Actividad	Suma	456.00	159.00	34.87	131.00	28.73	456.00	100.00	405.00	88.82
Actividades de integración programadas	Actividad	Suma	456.00	159.00	34.87	131.00	28.73	456.00	34.87	405.00	88.82

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas brindadas	Plática	Suma	51.00	11.00	21.57	17.00	33.33	51.00	100.00	57.00	111.76
Pláticas programadas	Plática	Suma	51.00	11.00	21.57	17.00	33.33	51.00	21.57	57.00	111.76

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos comunitarios entregados	Apoyo	Suma	340.00	78.00	22.94	110.00	32.35	340.00	100.00	431.00	126.76
Apoyos comunitarios solicitados	Apoyo	Suma	340.00	78.00	22.94	110.00	32.35	340.00	22.94	431.00	126.76

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Consultas psicológicas otorgadas	Consulta	Suma	9,552.00	2,323.00	24.32	2,003.00	20.97	9,552.00	100.00	8,537.00	89.37
Consultas psicológicas programadas	Consulta	Sum	9,552.00	2,323.00	24.32	2,003.00	20.97	9,552.00	24.32	8,537.00	89.37

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas	Asesoría	Suma	3,530.00	600.00	17.00	795.00	22.52	3,530.00	100.00	3,609.00	102.24
Asesorías jurídicas programada	Asesoría	Suma	3,530.00	600.00	17.00	795.00	22.52	3,530.00	17.00	3,609.00	102.24

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de maltrato atendidos	Reporte	Suma	150.00	22.00	14.67	22.00	14.67	150.00	100.00	150.00	100.00
Reportes de maltrato recibidos	Reporte	Suma	150.00	22.00	14.67	22.00	14.67	150.00	14.67	150.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida en el año actual	Persona	Suma	27,000.00	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73
Total de población atendida en el año inmediato anterior	Persona	Suma	25,754.00	25,754.00	95.39	32,327.00	119.73	25,754.00	95.39	32,327.00	119.73

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada en el periodo	Persona	Sumable	27,000.00	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73
Población objetivo	Persona	Constante	27,000.00	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73	27,000.00	100.00	32,327.00	119.73

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos económicos entregados	Beca	Sumable	14.00	4.00	28.57	2.00	14.29	14.00	100.00	10.00	71.43
Apoyos económicos programados por entregar	Beca	Consante	14.00	4.00	28.57	2.00	14.29	14.00	28.57	10.00	71.43

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios otorgados	Servicio	Sumable	1,255.00	453.00	36.10	443.00	35.30	1,255.00	100.00	1,236.00	98.49
Servicios programados	Servicio	Constante	1,255.00	453.00	36.10	443.00	35.30	1,255.00	36.10	1,236.00	98.49

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas y talleres impartidos	Plática/Taller	Sumable	82.00	21.00	25.61	20.00	24.39	82.00	100.00	81.00	98.78
Pláticas y talleres programados	Plática/Taller	Constante	82.00	21.00	25.61	20.00	24.39	82.00	25.61	81.00	98.78

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones realizadas	Sesión	Sumable	160.00	44.00	27.50	50.00	31.25	160.00	100.00	186.00	116.25
Sesiones programadas	Sesión	Constante	160.00	44.00	27.50	50.00	31.25	160.00	27.50	186.00	116.25

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mujeres beneficiadas en el año actual	Mujer	Sumable	1,645.00	1,645.00	100.00	1,600.00	97.26	1,645.00	100.00	1,600.00	97.26
Mujeres beneficiadas en el año inmediato anterior	Mujer	Sumable	1,339.00	1,339.00	81.40	1,600.00	97.26	1,339.00	81.40	1,600.00	97.26

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres atendidas	Mujer	Sumable	1,645.00	458.00	27.84	630.00	38.30	1,645.00	100.00	1,424.00	86.57
Número de mujeres programadas	Mujer	Constante	1,645.00	458.00	27.84	630.00	38.30	1,645.00	27.84	1,424.00	86.57

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusiones realizadas	Difusión	Sumable	12,300.00	3,800.00	30.89	3,814.00	31.01	12,300.00	100.00	12,331.00	100.25
Difusiones programadas	Difusión	Constante	12,300.00	3,800.00	30.89	3,814.00	31.01	12,300.00	30.89	12,331.00	100.25

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres y pláticas impartidos	Acción	Sumable	304.00	85.00	27.96	70.00	23.03	304.00	100.00	289.00	95.07
Talleres y pláticas programados	Acción	Constante	304.00	85.00	27.96	70.00	23.03	304.00	27.96	289.00	95.07

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas impartidas	Plática	Sumable	310.00	84.00	27.10	69.00	22.26	310.00	100.00	293.00	94.52
Pláticas programadas	Plática	Constante	310.00	84.00	27.10	69.00	22.26	310.00	27.10	293.00	94.52

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de adolescentes atendidos en el año actual	Persona	Sumable	9,600.00	9,600.00	100.00	10,625.00	110.68	9,600.00	100.00	10,625.00	110.68
Total de adolescentes atendidos en el año inmediato anterior	Persona	Constante	9,376.00	9,376.00	97.67	10,625.00	110.68	9,376.00	97.67	10,625.00	110.68

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VAIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adolescentes atendidos	Persona	Sumable	9,600.00	2,300.00	23.96	3,322.00	34.60	9,600.00	100.00	10,625.00	110.68
Adolescentes programados por atender	Persona	Constante	9,600.00	2,300.00	23.96	3,322.00	34.60	9,600.00	23.96	10,625.00	110.68

ELABORÓ

REVISÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez