



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

300 Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales

(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica

COBERTURA:

No aplica

LINEA BASE

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Políticas públicas municipales actualizadas | | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Políticas públicas municipales programadas para actualización | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | IESTRAL | | | AVANCE ACUM | IULADO | |
| -15 9 | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

No aplica

EVALUACION DEL INDICADOR No aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

300 Secretaría Particular

P. en C.C. Mariso Mote Ma

REVISÓ

CON VINCION 2010 OFECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 1 de 78

M. en H.P. Jesus Edgar Martinez Gama

ELABORÓ

PALATION 2018 CONVA





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL: PROYECTO PRESUPUESTARIO 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones públicas

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

300 Secretaria Particular

B00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de propuestas ciudadanas.

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: No aplica No aplica

LINEA BASE

Numero:

Z 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | 4 | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|--|------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | COMPONENT OF THE PROPERTY OF T | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | AVANCE TRI | IMESTRAL | | | AVANCEACL | JMULADO | |
| Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |
| | | | | | | | |
| | Programado | AVANCE TR Programado Alcanzado 0.00 0.00 | AVANCE TRIMESTRAL Programado Alcanzado EF% 0.00 | AVANCE TRIMESTRAL Alcanzado EF% SEM 0.00 0.00 0.00 V | NMESTRE: Enero-Marzo ORO Programado | RIMESTRE: Enero-Marzo ORO Programado Ako de 0.00 | AVANCE ACUMULADO ORO Programado Akanzado EF de 0.00 0.00 0.00 |

No aplica ULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

300 Secretaría Particular 800 DIRECCIÓN GENERAL

ELABOR

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

WILLIAM ON THE STATE OF THE STA P. en C.C. Marisol Mote Martinez



REVISÓ

Hoja: 2 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

D10301D10101 Relaciones públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXII IAR-

B00 DIRECCIÓN GENERAL 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas

municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

No aplica debido a la naturaleza de las activiades de este organismo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No aplica

COBERTURA:

No aplica No aplica

LINEA BASE Numero:

NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACL | IMULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reuniones institucionales con los COPACI s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIME | ESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

No aplica

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL 300 Secretaria Particular

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ELABORO

REVISÓ

SOFRANZA CON JE

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

PASSACION 2018





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Gobierno eficiente que genere resultados.

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Ejereer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la pobleción 010301010101 Relaciones públicas

300 Secretaria Particular

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

INTERPRETACIÓN: No aplica debido a la naturaleza de las actividades de este organismo

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: No aplica Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO: No aplica

COBERTURA No aplica No aplica

K 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| | | | | | | | | COMPONIANTE DE INDICADO | COMPO | | | |
|------|-----------|------------------|------------|------|-------------------|----------|------------|-------------------------|------------|------------------|--|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No sumable | No aplica | lotal de políticas públicas municipales de gobierno | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No sumable | No aplica | Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional | |
| % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | | |
| | MULADO | AVANCE ACUMULADO | £ | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE T | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

No aplica

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | IMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |
| 7 | | | | | | | | |

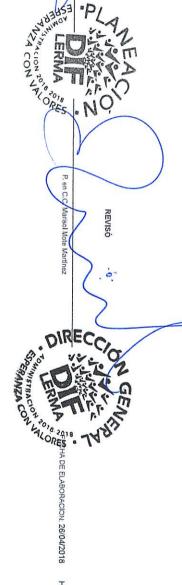
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL 300 Secretaría Particular

DEPENDENCIA AUXILIAR:



Hoja: 4 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados Grupo social y calidad de vida

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

010304010202

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Manifestación de bienes Y declaración de interés de los servidores públicos

010304010201

Responsabilidades administrativas

GDD CONTRALORÍA INTERNA

303 Contraloría Interna, G00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica No Aplica

3 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Número de servidores públicos |
|------|-----------|------------------|------------|------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------------|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Numero de servidores públicos asistentes a capacitaciones |
| % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | IMULADO | AVANCE ACUMULADO | , | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE T | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------|--------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | RIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFO |
| 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |
| CRIPCIÓN DE RESULTA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO | EN CASO DE VARIACIÓ | N SUPERIOR A ± 10 % | RESPECTO A LO PRO | | | | > |

EVALUACION DEL INDICADOR

No Aplica

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
303 Contraloría Interna, G00 CONTRALORIA

M. en H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

MA CON LOTE REVISÓ

TO LERIMA OF ECHA DE ELABORACION: 26/04/2018 H

Hoja: 5 de 78





OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Grupo social y calidad de vida

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 010304010101

010304010202 Manifestación de bienes Y declaración de interés de los servidores públicos Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

010304010201

Responsabilidades administrativas

Considera las acciones tandientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la aterción a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 CONTRALORÍA INTERNA

303 Contraloría Interna, G00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATTENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica No Aplica

Numero: Z 21

Car

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | 1 | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| arteles informativos elaborados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| carteles informativos requeridos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | The second second |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

| 0 |
|--------|
| ESCRI |
| CION |
| DE L |
| A META |
| S |

| ٨ | DEPENDENCIA AUXILIAR: | DEPENDENCIA GENERAL: | No Aplica | DESCRIPCIÓN DE No Aplica | 0.00 | | METAANUAL | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-------------------|------------------------|
| ^ | VILIAR: | NERAL: | | RESULTA | | | P | |
| M. sp.A. | 303 Contraloria I | G00 CONTRALORÍA INTERNA | | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO. No Aplica | 0.00 | Programado | | |
| sz A.P. Jasús Edgar Mártimez Gama | 303 Contrabria Interna, G00 CONTRALORIA ELABORÓ | RÍAINTERNA | | EN CASO DE VARIACIÓ | 0.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| | | | | IN SUPERIOR A± 10 % | 0.00 | EF% | RIMESTRAL | |
| AND LERMA ONES | PLAZ | | | RESPECTO A LO PRO | Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| AL SOLES | NO | | EVACUACIONI | OGRAMADO | 0.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| P. en C.Q. Marisol Mote Martinez | REVISÓ | | EVACUACION DEL INDICADOR | | 0.00 | Alcanzado | AVANCE AC | |
| Mote Martinez | 2.0. | | | | 0.00 | EF% | AVANCE ACUMULADO | |
| 2653 | . DIRECC | _ | | | Verde | SEMAFORO | | |
| ANZA CON JET AND ELABORACION: 28/04/2018 | DIRECT | ウス G7 | | į | | | | |
| 018 Hoja: 6 de 78 | | | | | | | | |





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

010304010201

Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010304010202 Manifestación de bienes Y declaración de interés de los servidores públicos

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

303 Contraloría Interna, G00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

El indicador se debe de cumplir para dejar evidencia de la realización de las auditorias, ya que al integrar un expediente de auditoria con los reportes, se plasma el funcionamiento de las actividades y las acciones de mejora.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Se toma como factor de comparación los expedientes integrados, es decir si se concluyo la auditoria y se generaron reportes, es preciso integrar un expediente.

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Personal del SMDIF Lerma Reportes de auditoria generados

LINEA BASE

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | LINIOAN DE MENINA | T | | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | IMULADO. | |
|---|-------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| VARIOLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reportes de auditorías integrados al expediente | Reporte | Sumable | 2,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reportes de auditorías generados | Reporte | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el total de reportes integrados a los expedinetes de auditorias, para que se genere evidencias de la evaluación al actuar del personal adscrito a este organismo.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | D.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

Dicho indicador para este primer trimestre no tiene actividad programada.

Dicho indicador para este primer trimestre no tiene actividad programada,

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloria Interna, G00 CONTRALORI

ELABORO

REVISÓ

P. en C.C.

GANNISTRACION 2010 O

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018 Hoja: 7 de 78

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESIDENTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Financiamiento para el desarrollo

0.1050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensficando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

C00 TESORERIA

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: No aplica ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE No aplica Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica
COBERTURA: No Aplica

LINEA BASE No aplica

Numero:

8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|--|------------------|-----------|---------------------------|------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | OND DITAMENTO DE INCIDADO | | | | | | | | |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| 0.00 | Programado | METAANUAL | |
|-------|------------|-------------------|------------------------|
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE TH | |
| 0.00 | EF% | AVANCE TRIMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| 0.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 0.00 | EF% | MULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 TESORERIA

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martin

MATACION 20 TO CONTRACTOR OF C

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISO

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

1/2018 Hoja: 8 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Dada la naturaleza del indicador no puede ser aplicado a las actividades de este SMDIF Lerma, ya que aqui no se realiza recaudación como tal, solo se perciben cuotas de recuperación si es que la población requiere ciertos servicios

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica No Aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: No Aplica

NC 2

LINEA BASE Numero:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | JMULADO | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIME | ESTRAL | | | AVANCE ACUM | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA C00 TESORERIA

ELABOR

Jesus Edgar Marknez G

REVISÓ

TO AND TRACION 2010 OF FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

Hoja: 9 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica No Aplica

COBERTURA:

Numero: N

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Campañas de difusión efectuadas | | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Campañas de difusión programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACUM | ULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ELABORÓ

REVISÓ

SPANZA COECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 10 de 78

M. en J.P. Jesus Edgar Martinez Gama

P/en Co-Marisol Mote Ma

EVALUACION DEL INDICADOR





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

C00 TESORERIA

COO TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100 INTERPRETACIÓN:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica
COBERTURA: No Aplica

LINEA BASE

NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| 0.00 0.00 0.00 | Programado Akanzado EF% | AVANCE TRIMESTRAL | |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
|)O Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| 0.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 0.00 | EF% | UMULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO. No Aplica

EVALUACION DEL INDICADOR

No Aplica

CD0 TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 TESORERIA

REVISO
RE

Wen H.P. Jesús Edgar Martinez O

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 11 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

> III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Incluye acciones que permitan elevar la caldad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones trautarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

C00 TESORERIA

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100

DIMENSION QUE ATIENDE Eficiencia

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: No Apfica No Aplica

Numero Z 1.4 LINEA BASE

Hora

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|--|------------------|---|------------|------------|----------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | Total Control of the Control of the Control | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| oras trabajadas en el trimestre actual | | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| oras trabajadas del trimestre anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

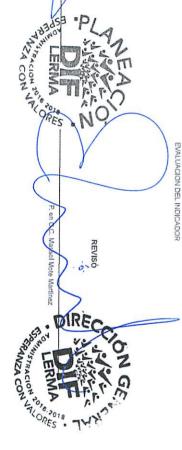
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | 0.00 | | 200 | META ANI IA |
|--|-------|------------|-------------------|------------------------|
| THE PARTY OF THE P | 0.00 | Programado | | |
| 0.00 | 0.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 0.00 | EF% | IMESTRAL | |
| | Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| | 0,00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| | 0.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| | 0.00 | EF% | UMULADO | |
| | Verde | SEMAFORO | | |

No Aplica DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL C00 TESORERIA C00 TESORERIA No Aplica



A. eRH.P. Jesús Edgar Martinez Gan

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 12 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Dicho indicador no se trabaja en el SMDIF Lerma, ya que no se cuenta con padrones de cobro de predial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica

COBERTURA: LINEA BASE

No Aplica No aplica

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | TRIMESTRAL | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------------|------------|------|-----------|------|
| gistros en los padrones del trimestre actual | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Registros en los padrones del trimestre actual | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Registros en los padrones del trimestre anterior | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|------------------|-----------|------|----------|--|--|--|--|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | | | | |

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA C00 TESORERIA

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

SALANZA CON CHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 13 de 78

RANSTRACION SA CON





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Dada la naturaleza del indicador no puede ser aplicado a las actividades de este SMDIF Lerma, ya que no se maneja cobros de predios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia No aplica FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SPERANZA CON

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica COBERTURA: No Aplica No aplica

LINEA BASE Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| The state of the s | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|--|
| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | | ELISAVIONO MARAGONION | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|------------------|-----------|------|----------|--|--|--|--|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | | | | |

RANSTRACION -

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

No Aplica

No Aplica

C00 TESORERIA CD0 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

Men H.P. Jesus Edgar Martinez Or

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Me

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 14 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

Dada la naturaleza del indicador no puede ser aplicado a las actividades de este SMDIF Lerma, ya que no maneja cobros de predios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SPERANZA CON

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

No Aplica No Aplica

LINEA BASE No aplica

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|--|
| | | E-21/12/27/03/03/23/03/03 | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Notificaciones entregadas | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Notificaciones expedidas | No aplica | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------|------------------|-----------|------|----------|--|--|--|--|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | MESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | | | | |

Spanta RACION 20 PM

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA CD0 TESORERIA

REVISÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martínez Garna

ELABORO

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 15 de 78





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorerla

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplle la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

Dada la naturaleza del indicador no puede ser aplicado a las actividades de este SMDIF Lerma, ya que no se manejan créditos fiscales.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

CANSTACION 20 OF

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica

COBERTURA:

No Aplica

LINEA BASE

No aplica

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|--|
| ~ | | See the street was to be | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Créditos fiscales recuperados | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Créditos fiscales determinados | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----------|------------|------------------|-----------|------|----------|--|--|--|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | | | |
| 0.00 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | | | |

POR LE PROPOSITION 2 VA CON VA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A \pm 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 TESORERIA

REVISÓ _ 6

Men H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

ELABORÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 16 de 78





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de ét se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL: **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de asesorlas brindadas en materia del SED / Total de asesorlas solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN:

Este indicador no aplica a las actividades que realiza la Subdirección de Planeación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica

COBERTURA: No Aplica

LINEA BASE No aplica

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|------------------|--------------------------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|--|
| al de asesorías brindadas en materia del SED | | 750 2270/2000/2006 20/20 | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Total de asesorías brindadas en materia del SED | | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total de asesorlas solicitadas en materia del SED | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE | Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|------|----------|--|--|--|--|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Verde | | | | |

RANGERACION :

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

No Aplica

No Aplica

304 Planeación

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

M. en A.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 17 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SON NISTRACIO

SPERANTE CO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).

INTERPRETACIÓN:

Este indicador es de reciente creación, así es que se tomara en consideración lo que se realiza conforme a lo que se programa.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia Se toma como factor de comparación lo programado con lo realizado

DE COMPARACIÓN:

Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

SMDIF Lerma

COBERTURA: LINEA BASE

Se parte de lo programado

NC 3 Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|--|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Elaboración y publicación del PAE | Documento | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
| Documento programado a elaborar y publicar | Documento | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra si realmente se realizo el Programa Anual de Evaluaciones y se publico.

| | | | | TRIMESTRE | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 00,0 | Verde |

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

Para este primer trimestre no se tienen datos que evaluar porque se programo actividad apartir del segundo trimestre.

Para este primer trimestre no se tienen datos que evaluar porque se programo actividad apartir del segundo trimestre,

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

REVISÓ -0

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoia: 18 de 78

M, ep H.P. Jesús Edgar Martinez Ga

TRANSTRACION -





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

D10502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Este indicador muestra los PbRM adoptados por la administración de este SMDIF Lerma, de todos los formatos vigentes publicados en Gaceta del Gobierno. Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Este indicador se verifica en base a los formatos PbRM vigentes

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal SMDIF Lerma

COBERTURA:

LINEA BASE

Se parte de los PbRM publicados en Gaceta del Gobierno y que son aplicables a las actividades propias del SMDIF Lerma

NA 1.1 Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | Coloradores de Coloradores | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | Formato | Constante | 16.00 | 16.00 | 100,00 | 16.00 | 100.00 | 16,00 | 100.00 | 16,00 | 100.00 |
| Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento | Formato | Constante | 16.00 | 16,00 | 100,00 | 16.00 | 100,00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

En la meta anual se muestra el total de formatos PbRM que se aplican de los vigentes públicados en Gaceta del Gobierno.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRI | IMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | Verde | 100.00 | 100,00 | 100,00 | Verde |

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

Para este primer trimestre se tiene un avance en los PbRM que se adoptaron para este ejercicio.

En este primer trimestre se han utilizado los PbRM que se tenian programados utilizar

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ELABORO

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

SOMINISTRACION 2000

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 19 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL

Gobierno eficiente que genere resultados

010502050102 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades esociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

B00 DIRECCIÓN GENERAL

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No Aplica

COBERTURA AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica

Numero: ž 2.1 LINEA BASE

Ase

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | NCE TRIMESTRAL | | 1 | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| sesorias en materia de indicadores | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| otal de asesorías brindadas en materia del SEDM | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| 0.00 | | METAANUAL | |
|-------|------------|-------------------|------------------------|
| 0.00 | Programado | | |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| 0.00 | EF% | RIMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| 0.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 0.00 | EF% | MULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

No Aplica DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

n.H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

W. W. CLON DO BO

LERMA . FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 20 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SOMINISTRACION CO

SAINISTRACION OF

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica No Aplica

COBERTURA:

LINEA BASE

NA 2.2 Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|--|------------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | 730-680000000 | | 100-2000 000 | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorfas en materia de evaluaciones | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

TRANSTRACION NEA CON

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

M en H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

EVALUACION DEL INDICADOR

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 21 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

010502050107

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

GAMINISTRACION VE

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra las evaluaciones periodicas que se deben da realizar al actuar de este SMDIF Lerma, verifica que las evaluaciones que se programaron se realiccen

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se toma como factor de comparación lo realizado en relación a lo programado

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA

SMDIF Lerma

Lo que se realiza cada trimestre

LINEA BASE Numero:

NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| | | OANTE LE TRIMESTRE. EN | E10-Ma120 | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | | | Newscarlottenschaften | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1,00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1,00 | 100.00 |
| Total de evaluaciones señaladas en el PAE | Reporte | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el total de evaluaciones realizadas el PAE.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Verde |

PANIS RACION 20 VA

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

Para este primer trimestre se cumple con la evaluación a lo programado.

La evaluación programada para este primer trimestre se ha realizado satisfactoriamente.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ELABORO

C. Marisol Mote Martinez

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 22 de 78

M. en H.P. Josús Edgar Martinez Gama





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO

II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados.

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 010502060101 Administración de personal

010502060301

Control del patrimonio y normatividad

DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas, COO TESORERIA

010502060201

Adquisiciones y servicios

307 Área de Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes antenor)-1+100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Este indicador muestra la variación de un mes a otro de las incidencias del personal adscrito al SMDIF Lerma

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: Se toma como punto de referencia el mes anterior para determinar el número de incidencias que se tienen de variación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

SMDIF Lerma

Se tiene como base de comparación el mes anterior

3 = LINEA BASE COBERTURA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25,00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------------|---------|------------------------|-------------|------------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | MESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| T | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

Se cumple con lo programado para este primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

Jesús Edgar Martinez Gama

ANTA CON JANO OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

REVISÓ

LERMA 25 12 THE LERMA 25 12 ENGLISH THE PROPERTY OF THE PROP

Hoja: 23 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados.

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 010502060101 Administración de personal

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

010502060201

Adquisiciones y servicios

C00 TESORERIA

010502060301

Control del patrimonio y normatividad

307 Área de Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

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

Muestra el porcentaje del Programa Anual de Adquisiciones ejercido, respecto a lo que se programo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara el monto por concepto de adquisiciones ejercido contra lo programado

AMBITO GEOGRAFICO: SMDIF Lerma Municipal

Se parte de lo que se ha realizado en el periodo que se evalua

Numero: ξ 2.1 LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | Informe | Sumable | 4,00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra que lo programado para concepto de adquisiciones realmente sea ejercido.

| 100.00 | | METAANUAL | |
|--------|------------|------------------|-----------------------|
| 100.00 | Programado | | |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRA | |
| 100.00 | EF% | NMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE: Enero-Marz |
| 100.00 | Programado | | : Enero-Marzo |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 100.00 | EF% | MULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

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

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto a adquisiciones.

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto a adquisiciones

DEPENDENCIA GENERAL CD0 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

M. ep.H.P. Jesús Edgar Martinez (

ANYA CON TOPY

EVALUACION DEL INDICADOR

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 24 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios

> 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Dicho indicador muestra la variación de la distribución de insumos a las áreas administrativas para determinar la buena utilización de los recursos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Se toma como referencia de comparación el trimestre anterior para corroborar que se este ejerciendo lo programado

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal COBERTURA SMDIF Lerma

LINEA BASE Se toma como base del calculo lo realizado en el trimestre anterior.

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACL | IMULADO | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | OTHER DE MEGIST | OI EIVIOION | MC777407C | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual | Informe | Sumable | 4.00 | 1,00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100,00 |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | Informe | Sumable | 4,00 | 1.00 | 25,00 | 1.00 | 100,00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100,00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Muestra la variación que se tiene trimestre a trimestre de los insumos y consumibles otorgados a las áreas administrativas para su buen funcionamiento,

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | | AVANCE ACI | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

J RAMISTRACION :

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

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto a insumos para las áreass administrativas.

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto a insumos para las áreass administrativas

DEPENDENCIA GENERAL: CON TESCRERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

M. ex H.P. Jesus Eduar Martinez Gama

FLARORE

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018





PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO TIPO DE FICHA: OSFEM

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL Gobierno eficiente que genere resultados. II Eje transversal II: Gobierno de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502060101 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados Administración de personal

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

010502060201

Adquisiciones y servicios

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registra en el inventario del municipio)*100

Este indicador muestra el porcentaje de bienes muebles e inmuebles realmente registrados en inventario.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el registro concluido de los bienes muebles e inmuebles dentro del inventario en referencia de los que estan en proceso de registro.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

SMDIF Lerma

Se toma como base de indicador el total de bienes muebles e inmuebles que estan registrados, no en proceso.

Numero: 3 3.1

LINEA BASE COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|--|------------------|--|------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1,00 | 25,00 | 1.00 | 100.00 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | The second secon | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la variación de los bienes muebles e inmuebles que realmente estan registrados en el inventario a comparación de los que estan en proceso.

| 100.00 | | META ANUAL | |
|--------|------------|------------------|-----------------------|
| 100.00 | Programado | | |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRA | |
| 100.00 | EF% | NMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE: Enero-Marz |
| 100.00 | Programado | | Enero-Marzo |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 100.00 | EF% | UMULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto al registro de bienes muebles en el inventario.

Para este primer trimestre se cumple con lo programado en cuanto al registro de bienes muebles en el inventario

DEPENDENCIA GENERAL

CDO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

M. en-the Jasus Edgar Martinez Gama

REVISO

LERMA OF FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 26 de 78





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C

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

010502060201 Adquisiciones y servicios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el cumplimiento de los levantamientos de inventario realizados, en comparación con lo que se programo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DEPENDENCIA GENERAL:

Se compara lo que se realiza con lo que se planeo para el año

DE COMPARACIÓN:

E CONFARACION.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: SMDIF Lerma

LINEA BASE Se toma como punto de partida para este indicador lo programado para el período.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 7 | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | Informe | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Informe | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

Muestra el total de levantamientos de inventario físico, para corroborar que los bienes efectivamente se encuentren en su lugar determinado y en buen estado,

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

Este indicador esta programado de forma semestral, por lo cual no se tienen resultados para este primer trimestre.

Este indicador esta programado de forma semestral, por lo cual no se tienen resultados para este primer trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

REVISÓ

Bon CC Mairel Mat Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

Hoia: 27 de 78

Mx en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

ELABORÓ





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

01080401 Transparencia

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de lal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutino público.

800 DIRECCION GENERAL

304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

El indicador muestra el total de Servidores Públicos Habilitados para actualizar el fracciones en el Protal de Transparencia.

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación corresponde al total de los Servidores Públicos Habilitados a cumplir obligaciones dentro del portal de transparencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

Numero: LINEA BASE Z 1.2

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO:

SMDIF Lerma Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Se toma como punto de partida el total de Servidores Públicos Habilitados y obligados a actualizar fracciones en el portal de Transparencia.

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de Servidores Públicos Habilitados para actualizar fracciones en el Portal de Transparencia que realmente cumplieron con su obligación.

| 100.00 | | META ANUAL | |
|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 100,00 | Programado | | |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| 100.00 | EF% | IMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 100.00 | Programado | | Enero-Marzo |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 100.00 | 臣戶% | UMULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

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

Para este primer trimestre se cumple con el informe de los Servidores Públicos Habilitados para cumplir con las obligaciones en el portal de Transparencia.

Lo programado para este indicador en el primer trimestre se cumple satisfact

Arthur ELNNA OFFER EVALUACION DEL INDICADOR REVISÓ G. LERNA SUFECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 28 de 78

M. en.H.P. Jesús Edgar Martinez Garna





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Il Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el elercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las

responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

ELABORÓ

Men H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el

acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

El indicador muestra el total de Servidores Públicos Habilitados para actualizar el fracciones en el Protal de Transparencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

GANISTRACION VE

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación corresponde al total de los Servidores Públicos Habilitados a cumplir obligaciones dentro del portal de transparencia

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

SMDIF Lerma

LINEA BASE

Se toma como punto de partida el total de Servidores Públicos Habilitados y obligados a actualizar fracciones en el portal de Transparencia,

Numero:

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

304 Planeación

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 29 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: D20301010201 Promoción de la salud 020301010202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL: 800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el cumplimiento de Pláticas de promoción de la Salud realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se toma como factor de comparación lo realizado en referencia a lo programado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Público en general

JOBERTON. Tables on genera

LINEA BASE Se toma como base de este indicador lo realizado en el periodo que se mide.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas | Plática | Sumable | 194.00 | 65,00 | 33.51 | 74.00 | 113,85 | 65.00 | 33,51 | 74.00 | 113,85 |
| Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas | Plática | Sumable | 194,00 | 65.00 | 33,51 | 65,00 | 100,00 | 65,00 | 33,51 | 65,00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el cumplimiento de las pláticas programadas para el periodo a evaluar

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | MESTRAL | | | AVANCEAC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 113,85 | 113.85 | Verde | 100,00 | 113.85 | 113.85 | Verde |

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

Para este primer trimestre se tiene un cumplimiento de meta elevado debido al interes de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se rebasa lo programado para este primer trimestre debido al interes de la población y las facilidades de instituciones para la difusión del cuidado de la salud.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

en C.C Maris Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

Hoja: 30 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica No Aplica

COBERTURA:

Numero:

LINEA BASE

NA 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Engro-Marzo

| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE : | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | 200000-000-000-000-000-000-000-000-000- | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Dosis de biológicos aplicado | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dosis de biológicos programados para aplicar | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | MESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

SARANZA CON VE

ECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 31 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020301010201 Promoción de la salud

020301010202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Illustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Illustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica No Aplica

COBERTURA: LINEA BASE

Numero: NA 2.1

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|---|------------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir | | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

M. ep H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

P. en C.C. Marisof Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018





TEMA DE DESARROLLO: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

> 02050603 Alimentación para la población infantil Núcleo social y calidad de vida.

020506030101 Desayunos escolares

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares frios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal. 020506030102 Desayuno escolar comunitario

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

DEPENDENCIAAUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de los desayunos que realmente son entregados a los menores para beneficio de su nutrición.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSION QUE ATIENDE Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es la entrega de los desayunos gestionados

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

Público en general

Se toma como base del indicador lo entregado en referencia a lo gestionado

Numero: S LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | IMULADO | |
|----------------------------|------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| nos escolares entregados | Desayunos | Sumable | 1,052,352.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 |
| inos escolares gestionados | Desayunos | Sumable | 1,052,352.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de desayunos escolares fríos entregados a beneficiarios del programa

Desayund Desayuno

| 100.00 | Programado | METAANOAL | |
|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| 100.00 | EF% | NMESTRAL | |
| Verde | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| 100.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 100.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 100,00 | EF% | UMULADO | |
| Verde | SEMAFORO | | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR À ± 10 % RESPECTO À LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Lo programado para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente para este indicador.

Se entregan la cantidad de desayunos escolares programados para este primer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

MANACION 20, ON ASSESSED ASSES

REVISÓ

en O.C. Marisol Mote Martinez

LERMA SE

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 33 de 78



Hoja: 34 de 78

100,001

100.001

%

00,199,88

00'199'99

26.56

26,56

AVANCE ACUMULADO

9/0

00,188,88

00.199,98

Mensual

Programado

00.001

%

00,199,88

00,199,38

Alcanzado

AVANCE TRIMESTRAL

ECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Núcleo social y calidad de vida. 1 Pilat temático 1: Gobierno solidario

Ozobbo Alimentación para la población infantil

020506030101 Desayunos escolates

301 Unidad de Asistencia Social

800 DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Menotes en nivel escolar básico con un estado nutricional en tiesgo. COBERTURA:

JARIRAV

EMBITO GEOGRAFICO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

100,001

JAUNA AT M

Raciones alimentarias gestionadas

Raciones alimentarias entregadas

NC 5

:olembn

ENER BASE

DE COMPARACION:

El factor de comparación son las entregas, para verificar que todo producto gestionado llegue al beneficiario que la corresponde

A en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

OROBANS

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

Alcanzado

100,001

AVANCE TRIMESTRAL

301 Unidad de Asistencia Social

800 DIKECCIÓN GENERAL

100.00

Las raciones vespertinas programadas para este primer trimestre fueron entregadas.

Programado

La meta anual muestra el porcentaje de entrega de raciones vespertinas a los beneficiarios

Lo programado para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente.

Eficiencia DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Este indicador muestra el porcentaje de menores beneficiados con el programa respecto al total de la población infantil del municiplo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Incluye acciones anfocadas a la mejora del estado de nutrición de los nifice en edad preescolar y escolar que sean dagmosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la enfrega de desayunos escolares

Marisol Mote Martinez

REVISÓ

100.001

PVANCE ACUMULADO

Alcanzado

213,313,00

213,313.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Desayuno escolar comunitario

Verde

SEMAFORO

00,001

Et.%

00,199,88

00,199,82

Programado

99'92

%

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META AUUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

JAUNA ATEM

100.001

Programado

Verde

SEMAFORO

TRIMESTRE: Enero-Marzo

OPERACION

Sumable

Sumable

100,001

EE%

Ración

Ración

Se toma como base del indicador lo realizado para venificar que lo programado se haya realizado.

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE; Enero-Maizo

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)*100

Porcentaje de raciones entregadas

NOMBRE DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

AMAB1

PPRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA:





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

02050603 Alimentación para la población infantil Núcleo social y calidad de vida.

020506030101

Desayunos escolares

020506030102 Desayuno escolar comunitario

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

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de desayunos escolares entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de los desayunos que realmente son entregados a los menores para beneficio de su nutrición.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es la entrega de los desayunos gestionados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

Público en general

Se toma como base del indicador lo entregado en referencia a lo gestionado.

Numero S LINEA BASE

COBERTURA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|------------------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Desayunos escolares entregados | Desayunos | Sumable | 1,052,352,00 | 279,531,00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 | 279,531,00 | 26,56 | 279,531.00 | 100.00 |
| Desayunos escolares gestionados | Desayunos | Sumable | 1,052,352.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 | 279,531.00 | 26.56 | 279,531.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de desayunos escolares fríos entregados a beneficiarios del programa

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | RIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | Verde | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde |
| DESCRIPTION OF BEST TARGET STORY | DO I STONE | | | | | | | |

ON DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se entregan la cantidad de desayunos escolares programados para este primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Lo programado para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente para este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social



P. an O.C. Marisol Mote Martinez

MANACION POLON

LERMA 250

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 33 de 78





TEMA DE DESARROLLO:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo social y calidad de vida.

020506030101 Desayunos escolares 02050603 Alimentación para la población infantil

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

020506030102

Desayuno escolar comunitario

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de raciones entregadas

FORMULA DEL CÁLCULO (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE INTERPRETACIÓN. Este indicador muestra el porcentaja de menores beneficiados con el programa respecto al total de la población infantil del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación son las entregas, para verificar que todo producto gestionado llegue al beneficiario que le corresponde

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Menores en nivel escolar básico con un estado nutricional en riesgo

LINEA BASE Se toma como base del indicador lo realizado para verificar que lo programado se haya realizado

Numero S N

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | , | VANCE ACUMULADO | UMULADO | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------|-------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Raciones alimentarias entregadas | Ración | Sumable | 213,313.00 | 56,661,00 | 26,56 | 56,661,00 | 100.00 | 56,661,00 | 26.56 | 56,661.00 | 100.00 |
| Raciones alimentarias gastionadas | Ración | Sumable | 213,313.00 | 56,661.00 | 26.56 | 56,661.00 | 100.00 | 56,661.00 | 26.56 | 56,661.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 | | | .00.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de entrega de raciones vespertinas a los beneficiarios

| | | | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------------|---------|------------------------|-------------|------------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | MESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |
| | | | | | | | | |

Lo programado para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las raciones vespertinas programadas para este primer trimestre fueron entregadas

DEPENDENCIA GENERAL BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR 301 Unidad de Asistencia Social

W. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

AND LEVEL TO NOT TO SE

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ THE CHA DE ELABORACION 26/04/2018

Hoja: 34 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo social y calidad de vida.

020506030101 Desayunos escolares 02050603 Alimentación para la población infantil

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

020506030102

Desayuno escolar comunitario

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

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

DIMENSION QUE ATIENDE INTERPRETACIÓN. Este indicador muestra las inspecciones físicas realizadas por personal del SMDIF de Lerma para verificar la entrega de los deseyunos escolares frios.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es lo programado en relación con lo que se realiza

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Escuelas Públicas de Nivel Básico.

La base de este indicador es lo realizado

Numero 3 1.2

Inspec

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | IMULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| secciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas | Inspección | Sumable | 191.00 | 63.00 | 32.98 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 32.98 | 63.00 | 100.00 |
| vecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares gramadas | Inspección | Sumable | 191.00 | 63.00 | 32.98 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 32.98 | 63,00 | 100.00 |
| TOTAL TRANSPORT | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de inspecciones físicas realizadas por personal del SMDIF Lerma para verificar la entrega de los desayunos escolares fíos

| 100.00 | Programado Alcanza | Programado Alca |
|--------|--------------------|-----------------------------|
| | to EF% | ICE TRIMESTE |
| | SEMAFORO | SEMAFORO |
| | Programado | Programado |
| | Alcanzado | AVANCE A Alcanzado |
| | EF% | AVANCE ACUMULADO inzado EF% |
| | SEMAFORO | SEMAFORO |

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

Para este primer trimestre se cumple con las inspecciones programadas a la entrega de desayunos escolares

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple satisfactoriamente con lo programado

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR 301 Unidad de Asistencia Social





Hoja: 35 de 78



1 Pilat temático 1. Gobierno solidario

02050603 Alimentación para la población infantil

020506030101 Desayunos escolates

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

100,001

JAUNA ATEM

programadas

BJBAIRAV

IMEA BASE

La basse para el calculo de este indicador es lo programado para e período que se evalua.

Escuelas Públicas de Nivel Básico COBERTURA:

inspecciones fisicas de la entrega de las raciones alimentarias

Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas

Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es lo programado en relación con las inspecciones que se practican.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DIMENSION QUE ATTENDE:

INTERPRETACIÓN:

El indicador nivestra el porcentaje de inspecciones fisicas que realiza el personal responsable del programa para que se realice la entrega correspondientes de raciones vespertinas.

(inspecciones fisicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones fisicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)*100

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

M. en H.P. Jesús Edgat Martinez Gama

ELABORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Alcanzado

00.001

AVANCE TRIMESTRAL

La meta anual muestra el total de inspecciones físicas de la entrega de raciones vesperlinas realizadas por parte del personal encargado del SMD/F Lerma.

301 Unidad de Asistencia So

800 DIKECCIÓN GENERAL

00.001

Para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente con lo programado para el indicador.

Programado

En este primer trimestre se cumple con todas las inspecciones programadas a la entrega de raciones vespertinas.

MOJ ASA

VEIDE

SEMAFORO

TRIMESTRE: Enero-Marzo

eldemus

eldemus

OPERACION

00.001

EE%

uoissadsu

uepeccion

NAIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Eneto-Maizo

REVISO

00.001

ODAJUMUDA BONAVA

Alcanzado

00.081

DESCRIPCION DE LA META AUUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

JAUNA ATEM

Verde

SEMAFORO

00,001

32.63

32.63

JARTESTRAL

62,00

62,00

Programado

EVALUACION DEL INDICADOR

00.001

Programado

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

301 Unidad de Asistencia Social

BOO DIRECCIÓN GENERAL tios o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indigenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

LERMA

OSFEM TIPO DE FICHA:

32.63

32.63

AVANCE ACUMULADO

%

62.00

00'79

Mensual

Programado

00,001

%

62,00

Alcanzado

EBECNENCIA DE MEDICIÓN:

020506030102 Desayuno escolar comunitario

LEKINIA CON OF ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 36 de 78

62,00

62.00

Alcanzado

100,00

00,001

%

LERMA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.

El indicador muestra el porcentaje de apoyos obtenidos para beneficiar a la población del municipio.

El factor de comparación son los apoyos obtenidos en relación a los apoyos gestionados

DE COMPARACIÓN.

Municipal AMBITO GEOGRAFICO:

BJBAIRAV

Población en situación vulnerable.

La base del calculo de este indicador son los apoyos obtenidos

OROBA

301 Unidad de Asistencia Social 310 Area de Salud y Deporte

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

Alcanzado

00.001

AVANCE TRIMESTRAL

800 DIRECCIÓN GENERAL

100.00

ne meta anual muestra el porcentaje de apoyos obtenidos para beneficiar a las familias del municipio.

Programado

COBERTURA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

INTERPRETACIÓN:

(Appyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100 FORMULA DEL CALCULO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

800 DIKECCION GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social, 310 Área de Salud y Deporte

Huertos familiares

DEPENDENCIA GENERAL:

Inclive el grippo de proyectos que tienen como propósido procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060501 Almentación y nutrición familiar

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilat temático 1: Cobietno solidario

Grupos vulnerables

020605010102

020605010105 Datación alimenticia a población marginada

PROGRAMA PRESUPUESTRIO:

TEMA DE DESARROLLO:

TIPO DE FICHA:

OSFEM

1,215,00

1,215,00

Alcanzado

00,001

100,001

%

ODAJUMUDA 30NAVA

25,00

25,00

%

1,215.00

1,215,00

Programado

100.00

100,001

%

1,215,00

1,215,00

Alcanzado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

lensamni

Hoja: 37 de 78

LERMA CON 26/04/2018

100,001

25.00

25.00

AVANCE TRIMESTRAL

%

020605010103 Cultura alimentaria

1,215,00

00,215,1

programado

Verde

SEMAFORO

REVISO

00,001

AVANCE ACUMULADO

Alcanzado

00.038,4

00,008,4

DESCRIPCION DE LA META ANUAL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

JAUNA AT3M

EVALUACION DEL INDICADOR

00.001

Programado

MOJ ASAL

Verde

SEMAFORO

TRIMESTRE: Enero-Marzo

OPERACION

eldemus

eldemus

100,001

Adidam ad dadinu

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Maizo

EE%

Apoyo

OKOdy

El indicador se cumple al 100 por ciento, ya que se realizo lo programado.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

100.00

JAUNA ATEM

Apoyo alimentarios gestionados

NC 5

Apoyo alimentarios obtenidos

Numero:

LINEA BASE

El indicador muestra un cumplimiento satisfactorio.





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

> 02060501 Alimentación y nutrición familiar Grupos vulnerables 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

020605010105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos

020605010103

Cultura alimentaria

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social, 310 Área de Salud y Deporte

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje del total de solicitudes de apoyo recibidas, en relación a las solicitudes de apoyo que son beneficiadas,

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación son las solicitudes de apoyo que son atendidas

AMBITO GEOGRAFICO:

Población en situación vulnerable.

La base de calculo del indicador son las solicitudes de apoyo recibidas

Numero: Z = LINEA BASE COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas | Solicitud | Constante | 1,215.00 | 1,215.00 | 100.00 | 1,215.00 | 100.00 | 1,215.00 | 100.00 | 1,215.00 | 100.00 |
| Solicitudes de apoyo alimentario presentadas | Salicitud | Constante | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de solicitudes de apoyo que se reciben y las que realmente son beneficiadas

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|------------------------|------------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | MESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | €F¢% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 48.60 | 48.60 | 48.60 | 100.00 | Verde | 48.60 | 48.60 | 100.00 | Verde |
| | OS V II ISTIFICACIÓN IS | | | | | | | |

AIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumple satisfactoriamente para este trimestre debido a que atienden a las personas para las cuales se tiene el apoyo

El indicador muestra un cumplimiento satisfactorio

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Soc Wen H.P. Jesús Edgar Martinez Gama aks 19 %ea de Salud y Deporte MANUAL CON JOSE OF THE PARTY OF

EVALUACION DEL INDICADOR REVISO LERMA SEL

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

Hoja: 38 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

02060501 Alimentación y nutrición familiar

Grupos vulnerables

020605010105 020605010102

Huertos familiares

Dotación elimenticia a población marginada

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

301 Unidad de Asistencia Social,310 Área de Salud y Deporte B00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

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

020605010103

Cultura alimentaria

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de supervisiones físicas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO: No Aplica No Aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

INTERPRETACIÓN:

COBERTURA LINEA BASE

Numero

3 1.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Supervisiones fisicas programadas |
|------|-----------|------------------|------------|------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Supervisiones físicas realizadas |
| % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | MULADO | AVANCE ACUMULADO | , | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE T | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| TRIMESTRE: Enero-Marzo |
|--|
| META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO |
| Programado Alcanzado EF% SEMAFORO Programado Alcanzado EF% SEMAFOR |
| 0.00 0.00 0.00 0.00 |

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia BOO DIRECCIÓN GENERA ial,310 Área de Salud y Deporte ASSOCION TO LONG TO THE STATE OF THE STATE O

EVALUACION DEL INDICADOR REVISÓ 6, THE THEORY SOLO FECTOR ON UP TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

en C.C. Marisol Mote Martinez

Hoja: 39 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR

1 Pilar temático 1. Gobierno solidario

02060801 Protección a la población infantil Grupos vulnerables

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

800 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de infantes en situación de calle detectados

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO (Número de infantes detactados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia El indicador muestra el porcentaje de infantes que se han detectado en situación de calle.

El factor de comparación es el número de infantes programado encontrar en situación de calle

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA Menores en situación vulnerable.

La base de calculo son los infantes programados

Numero: 8 LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | , | WANCE ACUMULADO | MULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| o de infantes detectados en situación de calle | Infante | Sumable | 36.00 | 10.00 | 27.78 | 11.00 | 110.00 | 10.00 | 27.78 | 11.00 | 110.00 |
| o de infantes previstos a ser detectados en situación de calle | Infante | Sumable | 36.00 | 10.00 | 27.78 | 11.00 | 110.00 | 10.00 | 27.78 | 11.00 | 110.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra la eficiencia en detectar a infantes en situación de calle.

Número Número o

| Verde | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
|----------|---------|------------------|-------------|------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|
| SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | UMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | NMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | MEIAANUAL |
| | | | Enero-Marzo | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | |

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

La meta programada para este indicador en el primer trimestre se cumple satisfactoriamente.

EVALUACION DEL INDICADOR

Para este primer trimestre se cumple con lo programado ya que se encontro a 11 menores en situación de calle

DEPENDENCIA GENERAL

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR 301 Unidad de Asistencia Social

AND ACION SOLD

And I.P. Jesús Edgar Martínez Garna

REVISO



FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 40 de 78



ESTRUCTURA DEL INDICADOR



Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno,

(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el porcentaje de becas gestionadas para los infantes en situación de calle

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN

El factor de comparación muestra las becas que fueron autorizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

Menores en situación vulnerable.

LINEA BASE

La basse del calculo de este indicador con las becas autorizadas

Numero: NG 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | NA. W. COOKER TO EAST TO MAKE SAVER - | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Becas autorizadas | Beca | Constante | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15,00 | 100,00 | 15.00 | 100,00 | 15.00 | 100,00 |
| Becas gestionadas | Beca | Constante | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de becas que realmente son otorgadas a los infantes en situación de calle

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | 1ESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

ANSTRACION SA CON

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

Para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente lo programado.

Para este primer trimestre se entrega beca a 15 menores en situación vulnerable,

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 DIRECCIÓN GENERAL 301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

RANZA CON VA

Hoia: 41 de 78



OROBATE

301 Unidad de Asistencia Social DEPENDENCIA AUXILIAR: 800 DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA GENERAL:

El indicador se cumpel satisfactoriamente con los dos grupos de padres de menores en situación vulnerable para apoyarlos integralmente.

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISO

Para este primer trimestre se cumple con lo programado para el indicador debido a que se conforman los dos grupos de padres con menores en situacion vulnerable.

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

| Verde | 00,001 | 00.001 | 00.001 | abıaV | 00.001 | 00.001 | 00.001 | 00.001 |
|----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| SEMAFORO | %±3 | obeznealA | Programado | SEMAFORO | %±3 | obezneołA | Programado | |
| | ODAJUMU | NANCE ACL | | | JARTS | MINT SOUND | | META ANUAL |
| | | | ozieM-oien2 | TRIMESTRE | | | | META ANIMA |

elleo eb nòiseutis la redes infantiles conformadas para la atendio de menores en triesgo o subscribir de celleo

DESCRIPCION DE LA META AUUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

| | ODAJUMI | JOA BONAVA | 1 | | RIMESTRAL | T 30NAVA | | JAUNA ATƏM | OPERACION | ADIDAD DE MEDIDA | 3J8AIRAV |
|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|
| % | obezneolA | % | Programado | % | Alcanzado | % | obsmargon9 | | | | |
| | 2,00 | 100.00 | 00.S | 00,001 | 2.00 | 00.001 | 2.00 | 2.00 | Constante | Grupo | Redes infantiles conformadas |
| 00.001 | 2.00 | 00.001 | 2.00 | 00.001 | 2.00 | 00.001 | 2.00 | 00.S | eJnstanoO | Grupo | Redes infantiles programadas |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero: NC 3

LINEA BASE

La base del calculo del indicador es la programación

Menores en situación vulnerable. COBERTURA:

Municipal

ODITARBOOED OTIBMA DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATTENDE:

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el porcentaje de redes infantiles conformadas para la atención de infantes en riesgo o situación de calle.

02060801 Protección a la población infantil

001* (seberninger) programmedas/Redes infantiles programadas) FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de redes infantiles conformadas, NOMBRE DEL INDICADOR.

ЕЅТRUCTURA DEL INDICADOR

301 Unidad de Asistencia Social BOO DIRECCION GENERAL

El factor de comparación es lo programado en relación a lo realizado.

DEPENDENCIA GENERAL:

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

1 Pilat temático 1: Cobierno solidario

LERMA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

020609010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OSEEM :AHOIT BO OFIT

Hoja: 42 de 78

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:





TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060801 Protección a la población infantil Grupos vulnerables

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y deserrollo.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100

INTERPRETACIÓN El indicador muestra el porcentaje de recorridos realizados a las zonas expulsoras y receptoras de infantes en situación de calle.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

El factor de comparación es lo que se programo en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA: Menores en situación vulnerable

LINEA BASE La base del calculo para el indicador es lo programado

Numero: 3 =

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | , | WANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados | Recorridos | Sumable | 64.00 | 20.00 | 31.25 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 31.25 | 20.00 | 100.00 |
| Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados | Recorndos | Sumable | 64.00 | 20.00 | 31.25 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 31.25 | 20.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las zonas expulsoras y receptoras de infantes en situación de calle

| | 100,00 | 100,00 | Verde | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 |
|---------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| UMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE TH | | 2000 |
| | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTRE | | | | META AND A |

LIADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple satisfacoriamente con lo programado en el indicador.

Para este primer trimestre se cumple con los 20 recorridos a las zonas expulsoras y receptoras.

DEPENDENCIA GENERAL BOO DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

DEPENDENCIA AUXILIAR

EVALUACION DEL INDICADOR

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

en H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

AND LERWING ON JAN

LERMA S. FECHADE ELABORACION 28/04/2018

Hoja: 43 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo. 020608010103 Detacción y prevención de niños en situación de calle 02060801 Protección a la población infantil

Grupos vulnerables

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

301 Unidad de Asistencia Social **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca

INTERPRETACIÓN FÓRMULA DEL CÁLCULO: El indicador muestra el porcentaje de menores suceptibles a recibir una beca (Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación son los infantes suceptibles de recibir una beca

COBERTURA AMBITO GEOGRAFICO:

Menores en situación vulnerable.

La base del calculo del indicador son los infantes suceptibles de beca

Numero: 3 2.1 LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Infantes que reciben beca | Menor | Constante | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15,00 | 100.00 | 15,00 | 100.00 |
| Infantes que son susceptibles de recibir beca | Menor | Constante | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de menores que reciben una beca por parte del programa.

| 0.00 | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------------------------|-----------|----------|-------------------|------------|------------|
| - 1 | 8 | 8 | 60.00 | Verde | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| | Alcanzado | | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | | | | | NMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | META ANUAL |
| | | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTRI | | | | |

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

El indicador se cumple satisfactoriamente ya que se otorgan las 15 becas a menores en situación vulnerable

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se cumple satisfactoriamente ya que se otorgan las 15 becas a menores en situación vulnerable.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social B00 DIRECCIÓN GENERAL

tor en H.P. Jesús Edgar Martinez Ga

AND CONTON TO NOT THE PROPERTY OF THE PROPERTY

en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 44 de 78





TIPO DE FICHA:

Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

bienestar v desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de expedientes conformados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE El indicador muestra el porcentaje de expedientes integrados de infantes atendidos con el programa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo que se puede realizar

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA

Menores en situación vulnerable.

LINEA BASE

La base de calculo del indicador es la programación que se hace del indicador

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
|--|------------------|----------------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | 377543 3836032 | 35(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de expedientes conformados | Expediente | Sumable | 58.00 | 15,00 | 25.86 | 15,00 | 100.00 | 15.00 | 25.86 | 15.00 | 100.00 |
| Número de expedientes programados para conformar | Expediente | Sumable | 58.00 | 15.00 | 25.86 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 25.86 | 15.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el porcentaje de expedientes conformados de infantes atendidos por el programa

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRI | MESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

Lo programado para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente.

El indicador cumple la conformación de expedientes por cada menor que recibe beca.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

REVISÓ

TO THE STRACION 20 TO CO

BAHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 45 de 78

M. ep H.P. Jesús Edgar Martínez Garna

ELABORO

en C.C. Marisol Mote Martinez EPANISTRACION 201A





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Grupos vulnerables

02060801 Protección a la población infantil

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobiemo municipal para garantzar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de becas gestionadas.

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE El indicador muestra la eficiencia en la obtención de becas para infantes en situación de calle o migración.

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es la gestión porque en relación a estas se verifica cuantas becas realmente son otorgadas

Numero: LINEA BASE

3 2.3

COBERTURA AMBITO GEOGRAFICO: Menores en situación vulnerable Municipal

La base del calculo de este indicador es lo gestionado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| | | | | | | | | COMBODIANIENTO DEI NICIOADOR | COMBO | | |
|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|------------------|---|
| 100,00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | Constante | Becas | Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno |
| | | | | | | | | | | | |
| 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15,00 | 100,00 | 15,00 | 15.00 | Constante | Becas | Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riasgo de migración |
| % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | MULADO | AVANCE ACUMULADO | <i>F</i> | | RIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de eficiencia en la obtención de becas para los infantes en situación de calle o migración.

| 40100 | | | | | | | | |
|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|---|
| Vardo | 100 00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | | | | | | | | |
| | JMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE TE | | *************************************** |
| | | | | | | | | MITAANIA |
| | | | TRIMESTRE. Enero-Marzo | TRIMESTRE | | | | |
| | | | | | | | | |

JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumple satisfactoriamente ya que se entregan 15 becas a menores en situación vulnerable

Para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente la meta

DEPENDENCIA AUXILIAR: **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

301 Unidad de Asistencia Socia ELABORÓ

ANTACION SOLO CONTRACTOR OF THE SECOND SOLO CONTRACTOR OF THE SECO

en C.C. Marisol Mote Martínez

EVALUACION DEL INDICADOR

LERMA SECHA DE ELABORACION 26/04/2018

REVISÓ

Hoja: 46 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO. 02060801 Protección a la población infantil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

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

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el porcentaje de eficiencia en la realizacion de las visitas escolares y domiciliarias programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Eficiencia

DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo que se realiza

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Menores en situación vulnerable.

LINEA BASE

La base de calculo del indicador es la programación de visitas a realizar

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|--|------------|--------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | ************************************** | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Visitas domiciliarias y escolares realizadas | Visita | Sumable | 40.00 | 13.00 | 32.50 | 13,00 | 100,00 | 13.00 | 32.50 | 13.00 | 100,00 |
| Visitas domiciliarias y escolares programadas | Visita | Sumable | 40.00 | 13.00 | 32.50 | 13.00 | 100.00 | 13.00 | 32.50 | 13.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra la eficiencia en el cumplimiento de la realización de visitas escolres y domiciliarias.

| | | | | TRIMESTRE | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|-----------|-------------|------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACL | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Verde |

PANSTRACION -

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

Para este primer trimestre el indicador se cumple satisfactoriamente.

El indicador muestra un cumplimiento del 100 por ciento para este primer trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

M. ep H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

REVISÓ

ol Mote Martinez

LEKIVA , S CHA DE ELABORACION: 26/04/2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Hoia: 47 de 78





Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060801 Protección a la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

bienestar v desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación,

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el porcentaje de asistencia a los talleres de capacitación para el autoempleo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El factor de comparación es lo realizado el trimestre anterior

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Menores en situación vulnerable.

LINEA BASE

La base de calculo de este indicador es lo que se realizo en el trimestre anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual | Persona | Sumable | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20,00 | 100,00 | 20.00 | 25,00 | 20,00 | 100,00 |
| Número de personas asistentes e los talleres de capacitación durante el trimestre anterior | Persona | Sumable | 80,08 | 20.00 | 25.00 | 20,00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de personas asistentes a los talleres "Nueva Vida" donde se da capacitación para el auto empleo a madres de menores en situación de calle o en riesgo.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TE | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

RAMISTRACION AND A CON

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

El indicador se cumple de forma satisfactoria para este primer trimestre,

Para este primer trimestre se tiene una asistencia completa a los talleres de capacitación a padres de menroes vulnerables.

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Socia

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Garna

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

ez C.C. Marisol Mote Martinez

PARACION PECHA DE ELABORACION. 26/04/2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Hoja: 48 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1 Pitar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302

Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

B00 DIRECCIÓN GENERAL 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de consultas de carácter diagnostico

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: El indicador uestra el porcentaje de consultas que sirvieron para diagnosticar a personas con discapacidad. Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

020608020301

Mensual

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es el total de consultas de rehabilitación para determinar el porcentaje de personas diagnosticadas.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Público en general.

LINEA BASE

La base de cálculo de este indicador es el total de consultas de rehabilitación otorgadas.

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas | Consulta | Sumable | 32.00 | 8.00 | 25.00 | 18.00 | 225.00 | 8.00 | 25.00 | 18.00 | 225.00 |
| Total de Consultas médicas otorgadas | Consulta | Sumable | 960.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 100.00 | 240.00 | 25.00 | 240.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el porcentaje de las consultas que son de carácter diagnóstico.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 3.33 | 3.33 | 7.50 | 225.23 | Verde | 3.33 | 7.50 | 225,23 | Verde |

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

Para este primer trimestre se rebasa la meta programada debido a la difusión de los servicios.

El indicador rebasa la meta programada debido a la difusion de los servicios y la publicidad de boca en boca.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

310 Área de Salud y Deporte

REVISÓ

TRANSPRACION 2018 OF

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 49 de 78

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gar

LABORÓ

PANSTRACION -





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

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

B00 DIRECCIÓN GENERAL

310 Área de Salud y Deporte

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE INTERPRETACION El indicador muestra el porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se toma como factor de comparación lo programado en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Público en general

La base del cálculo es lo programado para el periodo indicado

3 1.2 LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | , | WANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Terapias de rehabilitación otorgadas | Terapia | Sumable | 18,800.00 | 3,900,00 | 20.74 | 5,996.00 | 153,74 | 3,900,00 | 20.74 | 5,996.00 | 153.74 |
| Terapia de rehabilitación programadas | Terapia | Sumable | 18,800.00 | 3,900.00 | 20.74 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 20.74 | 3,900.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de cumplimiento de lo programado en cuanto a terapias de rehabilitación

| .74 153.74 Verde | | | | | | - | |
|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|--------|
| | 153.74 | 100,00 | Verde | 153.74 | 153.74 | 100.00 | 100.00 |
| EF% SEMAFORO | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| AVANCE ACUMULADO | AVANCE AC | | | RIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | 2000 |
| | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTRE | | | | META |

ON SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador muestra un rebase de la meta debido a la difusión de los servicios.

EVALUACION DEL INDICADOR

Para este primer trimestre se rebasa lo programado debido a publicidad de boca en boca

DEPENDENCIA AUXILIAR 310 Área de Salud y Depor B00 DIRECCION GENERAL

M. an H.P. Jesüs Edgar Martinez Game

P. of C.C. Marisol Mote Martinez

ANGUAL ON JANA

LERMA SU 10 HSTACION OF FECHA DE ELABORACION 26/04/2018

Hoja: 50 de 78





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302

Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

Mensual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas vulnerables.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realzado.

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal,

COBERTURA:

Público en general

LINEA BASE

La base de cálculo del indicador es lo programado

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| | | ontre de mandome. En | CTO-MB/EO | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | JMULADO | |
| | | | NEITZIANIN KATANT | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad | Apoyo | Sumable | 185.00 | 35,00 | 18.92 | 24.00 | 68.57 | 35.00 | 18.92 | 24.00 | 68,57 |
| Total de apoyos funcionales gastionados | Арауо | Sumable | 185.00 | 35.00 | 18.92 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 18.92 | 35.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el porcentaje de cumplimiento de la entrega de ayudas funcionales.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 68.57 | 68,57 | Amarillo | 100.00 | 68,57 | 68,57 | Amarillo |

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

Para el primer trimestre se tiene un cumplimiento de meta bajo, debido a la respuesta de las instituciones benefactoras.

El indicador se cumple parcialmente debido al defase en la respuesta de las instituciones benefactoras.

DEPENDENCIA GENERAL:

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

REVISÓ

A DE ELABORACION: 26/04/2018

SPERANZA CON

Hoja: 51 de 78

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

PARACION 2018





TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Grupos Vulnerables

02060802 Atención a personas con discapacidad

020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

B00 DIRECCIÓN GENERAL

310 Área de Salud y Deporte

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad

INTERPRETACION: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100

El indicador muestra el porcentaje de gestión de empleos para personas con discapacidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Se toma como factor de comparación lo programado en referecia a lo realizado

DE COMPARACIÓN:

Público en general

AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE Se toma como base de cálculo del indicador la programación para el periodo determinado

Z 2.2 COBERTURA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado 12.00 3.00 3.00 | 200 | 3 | 200 | 300 | 10000 | 200 | 3500 | 38 | 1700 | 7 3350 | THISONA | Comment of the contract of the |
|--|--------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------|--|---|--|
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Akanzado % Programado % Akanzado % | | | The second second | | | | | | | | 2 | Intal de personas con disconocidad que colicitar amplica |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Akanzado % Programado % Acanzado % Programado % Acanzado % | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Akanzado % Programado % Akanzado // Aka | 133,33 | 4,00 | 25.00 | 3.00 | 133,33 | 4.00 | 25,00 | 3.00 | 12.00 | Sundole | Gagaiga | The state of the s |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Programado % Alcanzado % Programado % | | | | | | | 2 | | | O mable | Derrons | Personas con discapacidad a las que se les gestions un empleo |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL Propriantado % Alcandado % Propriamado % Propria | /0 | The distance | 200 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL | 20 | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANIJAI AVANCE TRIMESTRAL | | | - | | - | | | | The same of the same of | The second secon | A DECEMBER OF THE PROPERTY OF | |
| | | IMULADO | AVANCE ACL | | | TRIMESTRAL | AVANCE | | META ANUAI | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje do personas con discapacidad a las que se les ha gestionado un empleo en iniciativa privada o pública

| TRIMESTRE: Enero-Marzo |
|--|
| META ANUAL AVANCE ACUMULADO AVANCE ACUMULADO |
| Programado Alcanzado EF% SEMAFORO Programado Alcanzado EF% |
| 100.00 100.00 133.33 133.33 Verde 100.00 133.33 133.33 |

Para este primer trimestre se tiene un cumplimiento satisfactorio del indicador.

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deport B00 DIRECCION GENERAL

REVISÓ

EVALUACION DEL INDICADOR

THE LERMA SECHADE ELABORACION 26/04/2018

Hoja: 52 de 78





OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario Grupos Vulnerables

02060802 Atención a personas con discapacidad 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad

020608020302

Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

800 DIRECCIÓN GENERAL

310 Área de Salud y Deporte

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad

INTERPRETACION: FORMULA DEL CÁLCULO: (Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*190

El indicador muestra el porcentaje de eficiencia en la gestión de espacios educativos para personas con discapacidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Se toma como factor de comparación los espacios educativos gestionados para personas con discapacidad, en referecia a las personas que lo solicitan

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: Público en general

La base de cálculo para este indicador son las gestiones que se realizar

Numero: Z 2.3 LINEA BASE

Pe es

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE - | AVANCE TRIMESTRAL | | A | AVANCE ACUMULADO | IMULADO | |
|--|------------------|-----------|---|------------|----------|-------------------|--------|--|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular | Persona | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 |
| Opropper con disconneidad and a listense | | | | | | | | | | | |
| Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular | Persona | Sumable | 12.00 | 3,00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | COMP | OMBO PHANESTO OF THE PROPERTY | | | | | COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el porcentaje de gestión de espacios educativos para personas con discapacidad.

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | NMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 133.33 | 133.33 | Verde | 100.00 | 133.33 | 133.33 | Verde |
| | | | | | | | | |

AIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

800 DIRECCIÓN GENERAL

en C.g. Marisol Mote Martínez

REVISO

AND LENNIA OF

HELERMA S. FECHA DE ELABORACION 26/04/2018

Hoja: 53 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la

sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL: **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SAMINISTRACION JOS

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad

FORMULA DEL CÁLCULO: (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de pláticas para la prevención de la discapacidad otorgadas por el personal del SMDIF Lerma.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Público en general

LINEA BASE La base de cálculo del indicador es lo programado en el periodo

Numero: NA 3.1

DEPENDENCIA GENERAL:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Engro-Marzo

| | | | ero-marko | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE * | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Platicas preventivas de la discapacidad impartidas | Plática | Sumable | 180,00 | 45.00 | 25.00 | 44.00 | 97.78 | 45.00 | 25.00 | 44.00 | 97.78 |
| Pláticas preventivas de la discapacidad programadas | Plática | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra las pláticas de prevención de discapacidad otorgadas por el personal del SMDIF Lerma

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | IESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 97.78 | 97.78 | Verde | 100.00 | 97.78 | 97.78 | Verde |

PANSTRACION V

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

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre.

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre.

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ELABORÓ

M. gn H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Mensual

Hoja: 54 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

> Grupos Vulnerables 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020608020201 02060802 Atención a personas con discapacidad Capacitación a personas con discapacidad

020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

020608020301

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

B00 DIRECCIÓN GENERAL

310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de material disctribuido para difundir temas de prevención de la discapacidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación que se toma es lo programado en referencia a lo realizado.

Público en general

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

La base de cálculo del indicador es lo programado para el periodo específico.

Numero: 3 3.2 LINEA BASE COBERTURA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 100.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 25.00 | 150.00 | 600.00 | Sumable | Tripticos | wisieniai ue ofeniacion programado |
|--------|-----------|------------------|------------|--------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 1 |
| 100.00 | 150,00 | 25,00 | 150,00 | 100,00 | 150.00 | 25.00 | 150,00 | 600.00 | Surnable | Tripticos | material de orientación entregado |
| 70 | · montage | | 0 | | | | | | | | Material de orientaria |
| 20 | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | JMULADO | AVANCE ACUMULADO | , | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE . | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total del material de orientación para prevenir la discapacidad entregado a la población

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|--------|----------|
| MEIAANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | RIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | | | | | | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100 00 | 100 00 | Vario |
| | | | | | | | | |

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre.

El indicador se cumple de manera satisfactoria para este primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deport **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

Man H.P. Jesús Edgar Martínez Garna

Maria LENVAL

REVISÓ

P. en C.C. Warisol Mote Martinez



FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 55 de 78





Trimestral

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

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

mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que este disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosufi B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

El indicador muestra el porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores del municipio.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Eficiencia

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

DE COMPARACIÓN AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA

Personas de la tercera edad.

LINEA BASE

La bese de cálculo de este indicador es lo programado para el periodo indicado.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Engro-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|---|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | ASS. 444.00 May 100 May | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Apoyos para adultos mayores entregados | Apoyo | Sumable | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000,00 | 100.00 | 1,000,00 | 100.00 | 1,000,00 | 100,00 |
| Apoyos para adultos mayores solicitados | Ароуо | Sumable | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra la entrega de apoyos a adultos mayores por parte del SMDIF Lerma

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Verde | 100,00 | 100.00 | 100,00 | Verde |

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

Para este primer trimestre se cumple con la entrega de apoyos a las personas de la tercera edad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se cumple satisfactoriamente con la entrega de pants a las personas de la tercera edad que integran los grupos a lo largo del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

REVISÓ

C.C. Marisol Mote Martinez

EANTACION 2010 ON VALVE FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

PRANSTRACION -





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERBAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

020608040101 Fomento a la integración de la familia 02060804 Desarrollo integral de la familia

Núcleo Social y Calidad de Vida 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los detechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores,

ADD PRESIDENCIA

A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en la prestación de servicios asistanciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social

INTERPRETACIÓN: (No. de consultas médicas + No. de consultas Peicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulherables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Peicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

La meta anual muestra el total de servicios otorgados a la población dentro del programa "Fomento a la Integración Familiar"

DIMENSION QUE ATIENDE Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO:

Público en general

La base del cálculo del indicador es lo programado para el periodo establecido

Numero: S LINEA BASE COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | UMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | 8 |
| No, de consultas médicas + No, de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a famílias vulnerables y/o sujetas a asistencia social | Consulta | Sumable | 6,280,00 | 1,475.00 | 23.49 | 1,480,00 | 100.34 | 1,475.00 | 23.49 | 1,480.00 | 100.34 |
| No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindados a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas | Consulta | Sumable | 6,280.00 | 1,475.00 | 23,48 | 1,475.00 | 100,00 | 1,475,00 | 23,49 | 1,475,00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

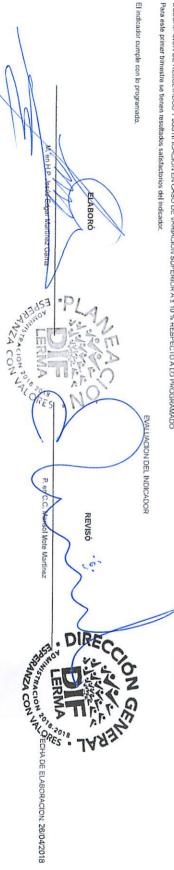
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de servicios otorgados a la población dentro del programa "Fomento a la Integración Familiar"

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | UMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.34 | 100.34 | Verde | 100.00 | 100.34 | 100.34 | Verde |
| חקים מיינים מיינ | CON BIOTION CIANT | | | | | | | |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO



Hoja: 57 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

02060804 Desarrollo integral de la familia

020608040101 Fomento a la integración de la familia

Engloba los proyectos orientados a formentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al indivíduo un desamollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los detechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos meyores.

ADD PRESIDENCIA

A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social

INTERPRETACIÓN: (No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

La meta anual muestra el total de servicios otorgados a la población dentro del programa "Fomento a la Integración Familiar"

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Público en general

La base del cálculo del indicador es lo programado para el periodo establecido

Numero: š --

LINEA BASE

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

A00 PRESIDENCIA A00 PRESIDENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Wen H.P. Jesús Edgar Martinez Gama



REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez



Hoja: 58 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL:

Núcleo Social y Calidad de Vida 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060804 Desarrollo integral de la familia

Englobe los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 020608040101 Fomento a la integración de la familia

A00 PRESIDENCIA

A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100

FORMULA DEL CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el cumplimiento de lo programado para el indicador de consultas médicas.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

Público en general

La base de cálculo del indicador es lo programado para el periodo indicado

Numero: Z =

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| AVANCE TRIMESTRAL | > | AVANCE ACUA | MULADO | |
|-------------------|------------|-------------|-----------|--|
| Alcanzado % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 523.00 104.60 | 500.00 | 21.28 | 523.00 | 104.60 |
| 500.00 100.00 | 500.00 | 21.28 | 500.00 | 100.00 |
| 523.00 500.00 | ס | 0.00 | 0.00 | AVANCE ACUMULADO o % Alcanzi 0.00 21.28 0.00 21.28 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de consultas médicas otorgadas a la población.

| Verde | 104,60 | 104.60 | 100.00 | Verde | 104,60 | 104.60 | 100.00 | 100.00 |
|----------|---------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| SEMAFORC | EF% | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | JMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE TF | | 2000 |
| | | | Enero-Marzo | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | SACTA ANI IA |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Para este primer se rebasa un poco la meta programada

El indicador muestra un pequeño rebase de cumplimiento.

DEPENDENCIA GENERAL A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR A00 PRESIDENCIA

ANGEN CON TO A STATE OF THE STA

ELABORO

P. on C.C. Marisol Mote Martinez

RECHA DE ELABORACION 26/04/2018 CON VANO

Hoja: 59 de 78





OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060804 Desarrollo integral de la familia Núcleo Social y Calidad de Vida

020608040101 Fomento a la integración de la familia

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos meyores.

A00 PRESIDENCIA

A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE El indicador muestra el cumplimiento de lo programado en apoyo psicológico. Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realizado

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE La base de cálculo del indicador es lo programado para el periodo en específico.

Público en general

Numero: ₹ 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | Q. |
| tas de apoyo psicológico otorgadas | Consulta | Sumable | 1,450.00 | 370.00 | 25.52 | 377.00 | 101.89 | 370.00 | 25.52 | 377.00 | 101.89 |
| | | | | | | | | | | | - |
| tas de apoyo psicológico programadas | Consulta | Sumable | 1,450.00 | 370.00 | 25.52 | 370.00 | 100.00 | 370.00 | 25.52 | 370.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el cumplimiento de lo programado en cuanto a consultas psicológicas.

Consultas

Consultae

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAI | RIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 101.89 | 101.89 | Verde | 100.00 | 101.89 | 101,89 | Verde |
| | | | | | | | | |

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

El indicador muestra un cumplimiento optimo para este primer trimestre.

Para este primer trimestre el indicador se cumple de manera satisfactoria.

DEPENDENCIA GENERAL A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 PRESIDENCIA

m H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

MASA CON J. M. S. W. CON J. J. W. CON J. W. W. CON J. W. W. CON J. W. W. CON J. W. W. W. CON J. W. W. CON J. W. W. CON J. W. W. CON J. W. W. CON J.

P. en C.C. Marisof Mote Martinez

ELABORÓ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

LERNA SECHA DE ELABORACION 28/04/2018

Hoja: 60 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608040101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorias Jurídicas otorgadas/Asesorias Jurídicas Programas)*100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el cumplimiento de lo programado en la meta de asesorias jurídicas.

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo realziado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

Público en general

COBERTURA LINEA BASE

La base del cálculo de este indicador es lo programado para el periodo indicado.

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías Jurídicas otorgadas | Asesoría | Sumable | 3,000.00 | 730.00 | 24.33 | 709,00 | 97.12 | 730.00 | 24.33 | 709,00 | 97.12 |
| Asesorías Jurídicas Programas | Asesoría | Sumable | 3,000.00 | 730.00 | 24.33 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 24.33 | 730.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el cumplimiento de lo programado en asesorías jurídicas para la población.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIME | ESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 97.12 | 97,12 | Verde | 100.00 | 97.12 | 97.12 | Verde |

CANSTRACION 20TH

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

Para el primer trimestre se tiene un cumplimiento parcial del indicador.

El indicador muestra un cumplimiento parcial.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIA A00 PRESIDENCIA

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Garna

ELABORÓ

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

P en C.C. Marisol Mote Martínez

PANZA CON VAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Mensual

Hoja: 61 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

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

Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

020608050201

Fomento a la cultura de equidad de género

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, desenbs y

800 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social,309 Área de Servicios Educativos,310 Área de Salud y Deporte

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio/100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATTENDE: El indicador muestra el porcentaje de mujeres capacitadas para el autoempleo.

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es la asistencia a las capacitaciones para el autoempleo con referencia a las mujeres inscritas

AMBITO GEOGRAFICO:

Público en general

La base del cálculo del indicador es la asistecia de las mujeres inscritas en los talfres

Numero: 3 = LINEA BASE COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| WULADO | AVANCE ACUMULADO | , | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |
|---------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Alcanzado % | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| 600.00 100.00 | 100.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 100,00 | 600.00 | 600.00 | Constante | Persona | Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal |
| 600.00 100.00 | 100,00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 100,00 | 600.00 | 600.00 | Constante | Persona | Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el município |
| 600.00 % | 100.00 | 0.00 | % 100.00 100.00 | Alcanzado 600.00 | 100.00 100.00 | Programado 600.00 | META ANUAL 600.00 | OPERACION Constante Constante | UNIDAD DE MEDIDA Persona Persona | Mujeres que recibieron capacifación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal Total de mujeres asistentes a bes cursos de capacifación para el trabajo impartidos por el municipio |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El factor de comparación es la asistencia a las capacitaciones para el autoempleo.

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|---|------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | NMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |
| 711000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | |

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

Para esta primer trimestre se tiene una asistencia completa en los talleres para el autoempleo dirigido a mujeres del municipio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Los resultados en los talleres para el autoempleo es satisfactorio ya que se cuenta con la asistencia de 600 mujeres del municipio que quiere

DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Sç

B00 DIRECCIÓN GENERAL ea de Servicios Educativos,310 Árga

REVISÓ MACION 20 OF ANACION 20 OF

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

A STANCTON TO A

en C.C. Marisol Mote Martinez

Hoja: 62 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

DEPENDENCIA GENERAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género Núcleo Social y Calidad de Vida

020608050202 020608050102 Atención integral a la madre adolescente Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

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

020608050201

Fomento a la cultura de equidad de género

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social,309 Área de Servicios Educativos,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo

(Mujeres calocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

Numero: LINEA BASE COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATTENDE INTERPRETACIÓN:

Z 1.2

No aplica

No Aplica No Aplica

| | | | | | | | | COMPOSITATION DE LISTO DE | COMP | | |
|------|-----------|------------------|---------------------------------------|------|-------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------------|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | district on principle |
| 0.00 | טניט | 0.00 | 0,00 | | | | | | | | Total de Muieres inscrites en la holse de trahain |
| | 200 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | and a second of the second in |
| % | Wealizado | /0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | | | | | | Mujeres colocadas en el mercado laboral |
| 0 | Alexander | 7.0 | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | MULADO | AVANCE ACUMULADO | 1 | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE T | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |
| | | | | | | | | | | | Telephone and te |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
| | | | | | | 2401701701 | SEC SEC | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 000 | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

No Aplica SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

301 Unidad de Asistencia B00 DIRECCIÓN GENERAL H.P. Jesús Edgar Martinez Gama 80cial 306 Área de Servicios Educativos, 310 A Course REVISO

THE LERMA OF THE PROPERTY OF T FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 63 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

D20608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

020608050202 Atención integral a la madre adolescente

020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social, 309 Área de Servicios Educativos, 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: El indicador muestra el porcentaje de apoyo escolar a hijos de madres trabajadoras.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El factor de comparación es la recepción de solicitudes de apoyo en referencia a el otorgamiento del apoyo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Público en general

LINEA BASE

La base de cálculo es la recepción de solicitudes de apoyos escolares

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas | Solicitud | Constante | 15.00 | 15,00 | 100.00 | 15.00 | 100,00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100,00 |
| Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas | Solicitud | Constante | 30,00 | 30.00 | 100,00 | 30,00 | 100.00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de madres trabajadoras atendidas.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|--------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | ESTRAL | | | AVANCE ACUI | MULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 50,00 | 50.00 | 50,00 | 100,00 | Verde | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Verde |

PANSTRACION -

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

El indicador muestra el apoyo con beca a menores en situación vulnerable, hijos de madres trabajadores.

Para este primer trimestre se cumple satisfactoriamente la meta.

DEPENDENCIA GENERAL

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

301 Unidad de Asistençia Sociat 309 Área de Servicios Educativos 310 Área

Mote Martinez

REVISÓ

ACON VALOR CON VALOR ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 64 de 78

M. en H.P. Joses Edgar Martinez Gama

ELABORÓ





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pijar temático 1: Gobierno solidario

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género Núcleo Social y Calidad de Vida

020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de gênero como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, eleteros y 020608050202 Atención integral a la madre adolescente

020608050201

Fomento a la cultura de equidad de género

BOO DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social,309 Área de Servicios Educativos,310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos

(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de apoyos otorgados a hijos de madres trabajadoras

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación

Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Público en general

LINEA BASE La base de cálculo del indicador es lo programado para el indicador

Numero: 3 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | Constante | Apoyo | Apoyos programados |
|--------|--|------------------|------------|--------|-------------------|--------|------------|------------|-----------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15,00 | 100.00 | 15.00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | Constante | Apoyo | Apoyos entregados |
| | The second secon | | | | | | | | | | |
| % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | JMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra la eficiencia en la entrega de apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras

| | | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIMESTRAL | IMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | JMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100,00 | 100.00 | 100,00 | Verde |
| DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS V. HISTIETOACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN EL BERTOS A COMPANION DE RESULTADOS VIDAS DE VARIACIÓN D | De V II JETTEICACIÓN E | NI CARO DE MEIACIÓ | N CI IDEDICO A LAGRA | DESCRIPTION OF THE | | | | |

ON SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El inidicador se cumple satisfactoriamente ya que las becas son entregadas en tiempo y forma a los menores vulnerables hijos de madres trabajadoras.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra un cumplimiento del 100 por ciento para este primer trimestre **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR:

. Jesus Edgar Martinez Gama

A CON JON

301 Unidad de Asistencia Social, 309 Argá de Servicios Educativos, 310 Área de

Pen C.C. Mansol Mote Martinez CON VALORES

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 65 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO:

> Núcleo Social y Calidad de Vida 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

020608060102 02060806 Oportunidades para los jóvenes Bienestar y orientación juvenil

020608060202

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

020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescenta

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria

Convocatorias programadas)*100 (Convocatorias publicadas/

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el total de convocatorias realizadas para comenzar el proceso de becas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es la programación en referencia de los realizado,

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Menares y jóvenes

LINEA BASE La base de cálculo del indicador es la programación realizada para el periodo específicado

Numero Z :

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Constante | Convocatoria | Convocationas programadas |
|------|------------|------------------|------------|------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Constante | Convocatoria | Convocatorias publicadas |
| // | , montando | | Bearing | | | | | | | | |
| 70 | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | | | | |
| | MULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE T | | META ANUAL | OPERACION | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|---------|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|
| | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| UMULADO | AVANCE ACUMI | | | RIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | |
| | | Enero-Marzo | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | META ANI JAI |

La meta anual muestra el total de convocatorias públicas para el proceso de becas

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

El indicador no puede ser evaluado en este primer trimestre debido a que no se tiene datos porque el indicador esta programado para los ultimos trimestres bajo consideranción de las autoridades

El indicador no puede ser evaluado en este primer trimestre debido a que no se tiene datos porque el indicador esta programado para los ultimos trimestres bajo consideranción de las autoridades

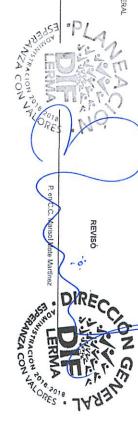
EVALUACION DEL INDICADOR

0.00

EF%

SEMAFORO Verde

DEPENDENCIA GENERAL 301 Unidad de Asistencia Secial, 800 DIRECCION GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL



FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 66 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

Bienestar y orientación juvenil Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

CON VALORES

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

020608060102

020608060202

INTERPRETACIÓN:

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No Aplica COBERTURA: No Aplica

LINEA BASE

Numero:

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes recibidas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Solicitudes esperadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRI | MESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

TO LERWING

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

No Aplica

No Aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia SociaL800 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

Hoja: 67 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el total de estimulos entregados a los beneficiarios del programa

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

El factor de comparación es lo programado en referencia a lo entregado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

Menores y jóvenes

COBERTURA

LINEA BASE

La base de cálculo del indicador es lo programado para el periodo específico

Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE : | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | A SEE SANTOUS ACTUS COMMON. | | Programado | 3/6 | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto total de recursos otorgados | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25,00 | 1,00 | 100.00 | 1,00 | 25.00 | 1,00 | 100,00 |
| Total de recursos programados | Informe | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra los informes con los montos de las becas otorgadas a jovenes del municipio

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TE | RIMESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

Para este primer trimestre se cumple con el informe de los resursos aplicados en las becas otorgadas.

Se cumple satisfactoriamente el indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

REVISÓ

ECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

TANSTRACION -





OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en la realización de concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Concursos realizados/Concursos programados)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

El indicador muestra el porcentaje de concursos para la juventud realizados en el año Eficiencia

El factor de comparación es lo programado en referencia con lo realizado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060103

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Menores y jóvenes.

LINEA BASE

La base de cálculo para el indicador es lo programado para el periodo específico.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Concursos realizados | Concurso | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concursos programados | Concurso | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el total de concursos realizados en beneficio de la juventud

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRIM | MESTRAL | | | AVANCE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

PANSTRACION .

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

Para este primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que el concurso del niño difusor es en el ultimo trimestre.

El indicador esta programado para el cuarto trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

REVISÓ

en C.O. Marisol Mate Martinez

TRANSTRACION 2010 OF FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

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

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estímulos gestionados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: El indicador muestra los estimulos obtenidos de las gestiones previamente realizadas.

Eficiencia

El factor de comparación es la gestión de estimulos para los concursantes del evento juvenil en referencia a la obtención de los estimulos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Menores y jóvenes

LINEA BASE

La base del cálculo para el indicador es la gestión de apoyos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Estímulos obtenidos | Estimulos | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Estimulos gestionados | Estimulos | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra los estimulos obtenidos para los jóvenes participantes en los concursos

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | verde |

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

Para este primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que los estimulos se gestionan en el cuarto trimestre para el concurso del niño difusor.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

El indicador se cumple satisfactoriamente debido a que se programo para el cuarto trimestre.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social 800 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

n C.C. Marisol Mote Martinez

REVISÓ

CON VAN

Hoia: 70 de 78

CRANSTRACION 2018





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

D20608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN:

El indicador muestra el total de proyectos dictaminados para el concurso realizado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

e 1700 100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

RANCION 2010

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Menores y Jóvenes

LINEA BASE

La base del cálculo para el indicador es la recepción de proyectos para ser dictaminados

Se toma como factor de comparación los proyectos recibidos en referencia a los dictaminados,

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE 1 | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Proyectos dictaminados | Proyecto | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos recibidos | Proyecto | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta anual muestra el total de proyectos dictaminados para participar en el concurso de juventud.

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | RIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

TANSTRACION -

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

Para este primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que el concurso del niño difusor es en el ultimo trimestre.

Para este primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que el concurso del niño difusor es en el ultimo trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social BOD DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

F. en C.C. Marisol Mote Martinez

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 71 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

020608060102 02060806 Oportunidades para los jóvenes Núcleo Social y Calidad de Vida Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Continene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incipioren a la sociedad de manera productiva. **B00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de jóvenes beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jövenes que reciben estimulos/Jövenes participantes en concursos)*100

El indicador muestra el total de jóvenes beneficiados con el estimulo de ganador del consurso juvenil.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficiencia

INTERPRETACION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el estimulo entregado al participante ganador del concurso.

AMBITO GEOGRAFICO:

Menores y jóvenes

La base del cálculo es el estimulo que se entrega a los participantes del concurso

Numero: Z 24 LINEA BASE COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | VANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Jóvenes que reciben estímulos | Persona | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jóvenes participantes en concursos | Persona | Sumable | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual muestra el total de concursantes en el evento de juventud.

| Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
|----------|---------|------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | JMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | RIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | MEIAANUAL |
| | | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTRE: | | | | |

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

Para esta primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que el concurso del niño difusor es en el utimo trimestre.

Para este primer trimeste no se tienen datos a evaluar debido a que el concurso del niño difusor es en el ultimo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR 301 Unidad de Asistencia Social, BOY DIRECCION GENERAL

M. en H.P. Jesús Edgar Martínez Gama

ANSW CION TOWN

NA

P. en C.C. Marisol Mote Martinez



CON NAT OFFICE

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 72 de 78



020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202

Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. DEPENDENCIA GENERAL: **B00 DIRECCIÓN GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No aplica No aplica

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1 No aplica

Eficiencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Convocatorias publicadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convocatorias programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | *************************************** | | |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|---|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | RIMESTRAL | | | AVANGE AC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

TANSTRACION 20.

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

No aplica

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

Men H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

REVISÓ

Mote Martinez

ANZA CON VALOR FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Trimestral

Hoja: 73 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO:

> Núcleo Social y Calidad de Vida 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060202 020608060102 Asistencia social a la juventud Bienestar y orientación juvenil

020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

B00 DIRECCIÓN GENERAL

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia en los Recursos gestionados

(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica No aplica

Numero: LINEA BASE Z 3.2

No aplica

Esti

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE . | AVANCE TRIMESTRAL | | A | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| stimulos otorgados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stimulos gestionados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| 0.00 | | METAANUAL | |
|------|------------|-------------------|------------------------|
| 0.00 | Programado | | |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE TRIMESTRAL | |
| 0.00 | EF% | RIMESTRAL | |
| | SEMAFORO | | TRIMESTRE |
| 0.00 | Programado | | TRIMESTRE: Enero-Marzo |
| 0.00 | Alcanzado | AVANCE ACUMULADO | |
| 0.00 | EF% | MULADO | |
| | SEMAFORO | | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL 301 Unidad de Asistencia-Social, 890 DIRECCION GENERAL 800 DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Gama

WA CON JA

No aplica No aplica

P. en C.C. Marisol Mote Martinez LERMA S. CHADE ELABORACION 28/04/2018

Hoja: 74 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

D20608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

020608060103

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Promoción del desarrollo integral del adolescente

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

No aplica

COBERTURA: No aplica

LINEA BASE

NA 3.3 Numero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | TRIMESTRAL | | | AVANCE ACI | UMULADO | |
|--|------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------|------------|------------|-----------|------|
| ************************************** | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Proyectos dictaminados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos recibidos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE: | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TR | IMESTRAL | | | AVANCEAC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

A CON VA

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

No aplica

No aplica

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

M. en H.P. Jesús Edgar Martinez Garna

REVISÓ

P. en C.C. Marisol Mote Martinez

CON VALOR

Hoja: 75 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

PROYECTO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060202 020608060102 Núcleo Social y Calidad de Vida Asistencia social a la juventud Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **B00 DIRECCIÓN GENERAL** Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE INTERPRETACION: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO: No aplica

LINEA BASE COBERTURA: No aplica

Numero: 3 3.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | MULADO | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Estimulos otorgados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimulos Programados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------|------------------------|----------|-----------|-------------------|------------|------------|
| Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | | | RIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | | META ANUAL |
| | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTR | | | | |

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL 301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL BOO DIRECCIÓN GENERAL

No aplica No aplica





REVISÓ

Pren C.C. Marisol Mote Martinez

M. en H.P. Jésús Edgar Martinez Garna

MAN CON TANK

Hoja: 76 de 78





TIPO DE FICHA:

OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TEMA DE DESARROLLO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

> 1 Pilar ternático 1: Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02060806 Oportunidades para los jóvenes 020608060102 Bienestar y orientación juvenil

Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060202 Asistencia social a la juventud

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

301 Unidad de Asistencia Social, B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR. Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

INTERPRETACIÓN: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

LINEA BASE COBERTURA:

3 4.1

No aplica

No aplica No aplica DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO:

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE | AVANCE TRIMESTRAL | | , | AVANCE ACLIMULADO | MULADO | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|------------|--------|-------------------|------|------------|-------------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | . 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | COMBOBINATION DEL MISSOS | | | | | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| | 0.00 | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | SEMAFORO | EF% | Alcanzado | Programado | |
| | | | | | | | | |
| | UMULADO | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE TI | | 2000 |
| | | | | | | | | META ANI IAI |
| | | | TRIMESTRE: Enero-Marzo | TRIMESTRE | | L | | |
| | | | | | | | | |

No aptica DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social 600 DIRECCION GENERAL

REVISÓ

BOO DIRECCIÓN GENERAL

Run C.C. Mansol Mote Martinez CARCON UNITED THE ELABORACION 26/04/2018

White CON JONE O

Hoja: 77 de 78





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

020608060102

Bienestar y orientación juvenil 020608060202 Asistencia social a la juventud 020608060103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: 800 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social, 800 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: No aplica

COBERTURA:

No aplica

LINEA BASE

Numero:

NA 4.2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | | AVANCE T | RIMESTRAL | | | AVANCE ACL | JMULADO | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Actividades recreativas y deportivas realizadas | | | 0,00 | 00.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

| | | | | TRIMESTRE | Enero-Marzo | | | |
|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
| META ANUAL | | AVANCE TRI | MESTRAL | | | AVANCEAC | UMULADO | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTATION 200 PACA CON VALVA

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

No aplica

No aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social B00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

M. en H.P. Jesus Edgar Martinez Gama

REVISÓ

en C.C. Marisol Mote Martinez



FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 78 de 78