



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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 amplíe 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual			0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Ingresos propios municipales del año anterior			0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



VALIDÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 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 amplíe 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: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual		Constante	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior		Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Operar matemáticamente consistente en dividir las asesorías realizadas en el año anterior entre las asesorías programadas en este año y multiplicar por 100
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: $1200/137 \times 100 = 87.52$ (año pasado)
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza la comparación tomando en cuenta base de datos INEGI
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual			0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

C. HUMBERTO GARCIA GONZALEZ



TESORERÍA

VALIDÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior} - 1) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Enjuagatorios de flour con platicas de prevencion que se realizan entre las platicas y enjuagatorios realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 170/170*100 en comparacion al 2019
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se toma en cunata la base de datios del año anterior dentro de la instutucion
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual			0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior			0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas ISEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

 DRA. XOCHITL ABRILIANA ESTARDA IBARRA
 AREA MÉDICA

VALIDÓ

 L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100
 INTERPRETACIÓN: El numero de beneficiarios corresponde al numero de usuarios por el numero de actividades programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 87297/95000*100=911.89 como base 2019
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza comparacion tomando como base datos del INEGI
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos			23,892.00	19,194.00	22,724.00	21,487.00	87,297.00
Consultas médicas programadas en consultorios fijos			95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
RESULTADO ESPERADO			25.15	20.20	23.92	22.62	91.89

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



DRA. XOCHITL ABRIANA ESTARDA IBARRA



L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El numero de consultas que se realizaron en el consultorio fijo entre las consultas odontologicas programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13200/3460*100 en comparacion con el año anterior
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza tomando en comparacion los datos del año anterior dentro de la administración.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas			13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	52,800.00
Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos			13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	52,800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

DRA. XÓCHITL ADRIANA ESTARDA IBARRA



VALIDÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020201 Capacitación a personas con discapacidad 020608020301 Atención especializada, 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: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnostico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Consultas medicas de caracter diagnostico otorgadas entre total de consultas medicas otorgadas por 100
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 450 otorgadas en el año TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas otorgadas en el año anterior
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas			450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
Total de Consultas médicas otorgadas			450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

 DR. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ RIVAS



VALIDÓ

 L.C. MARLENE CASTILLO GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual			0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior			0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-0.22	-0.22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Padrón de beneficiarios de adultos mayores.



ELABORO

C. HUMBERTO GARCIA GONZALEZ



VALIDO

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas de apoyo psicológico otorgadas} / \text{Consultas de apoyo psicológico programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Consultas de apoyo psicológico otorgadas en el año actual / Consultas de apoyo programadas en el año actual * 100.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas de apoyo psicológico otorgadas			424.00	424.00	424.00	424.00	0.00
Consultas de apoyo psicológico programadas			424.00	424.00	424.00	424.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

C. MARIA FELIX ESPINOSA HERNANDEZ



TEVALIDÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil 020608060105 Atención integral a la madre 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 ? mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Convocatorias publicadas entre convocatorias programadas por 100
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0/03 del año anterior
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza comparación con las convocatorias en el año anterior
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
Convocatorias programadas			0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



ELABORÓ

LIC. ALMA ROSA MARTINEZ CABRERA



VALIDÓ

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA