



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 2 CALIDAD DE VIDA

2.1 DESARROLLO HUMANO Y DISMINUCIÓN DE LA POBREZA

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG	
Propósito	2.1-P	Estratégico	Resultado	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan tener un mejor nivel de vida respecto al año anterior	(NCMTMN / TCE)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	15%													
Componente	2.1-C1	Estratégico	Resultado	1 Índice de Rezago Social del CONEVAL http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx	IRSDC	Índice	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	Muy Bajo													
Actividad	2.1-C1A1	Gestión	Eficacia	Variación porcentual en aplicación de recurso federal de los programas sociales con respecto del año anterior (PP2015)	((TRFAPC - TRFAPa)/TRFAPa)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	15%													
Actividad	2.1-C1A2	Gestión	Eficacia	Cobertura de la red de drenaje zona urbana (SINDES)	(PZRCR/TPZU)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	85%													
Actividad	2.1-C1A3	Gestión	Eficacia	Porcentaje de ciudadanos en desamparo que recibieron apoyo del gobierno municipal del total de ciudadanos en desamparo que solicitaron apoyo	(NCDRAD / TCDS)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	100%													
Actividad	2.1-C1A4	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de viviendas mejoradas con respecto al total de solicitudes de mejora de vivienda	((TVMAC - TVMAa)/TVMAa)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	100%													
Actividad	2.1-C1A5	Gestión	Eficiencia	Valor monetario promedio de los apoyos brindados a personas de grupos vulnerables	TAEPGV / TPGVSA	Pesos Promedio	Secretaría Particular	Mensual	\$52,000.00	3,183.33	52000	5,813.96	52000	5,583.44	52000	4,708.50	52000	3,428.70	52000		52000	
Componente	2.1-C2	Estratégico	Eficacia	1 Variación porcentual de denuncias recibidas en Instituto de Mujeres por violencia de genero mismo trimestre año actual con respecto mismo trimestre año anterior (PP2015)	((TDRVGC - TDRVGa)/TDRVGa)*100	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Mujer	Mensual	10%	271	10	130	10	160	10	71	10	0	10		10	
Componente	2.1-C22	Estratégico	Eficacia	2. Variación porcentual de denuncias recibidas en DIF por violencia a niños y mujeres trimestre actual año actual con respecto trimestre anterior año actual	((TDRDVC - TDRDVa)/TDRDVa)*100	Porcentaje Promedio	Sistema DIF Municipal	Trimestral	2%					81	2					5	2	
Actividad	2.1-C2A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de asistencia a los cursos organizados en los polos y centros de desarrollo comunitario	(NACOPY / TCI)*100	Porcentaje Promedio	Sistema DIF Municipal	Mensual	70%	65	70	70	70	61	70	66	70	73	70	72	70	
Actividad	2.1-C2A2	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de despensas entregadas a personas en condiciones de vulnerabilidad (personas discapacitadas, adultos mayores, madres solteras, personas en extrema pobreza) respecto al total de despensas entregadas mes actual respecto mes anterior	(NDEPCDV / TDE)*100	Porcentaje Promedio	Sistema DIF Municipal	Mensual	70%	0	70	0	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100
Actividad	2.1-C2A3	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de mujeres atendidas con programas oficiales año actual con respecto año anterior	((TMAPOc - TMAPOa)/TMAPOa)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	2%													
Actividad	2.1-C2A4	Gestión	Eficacia	Porcentaje de desempleo en mujeres	(NMD / TMEPM)*100	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	2%													
Actividad	2.1-C2A5	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de mujeres atendidas en Instituto de Mujeres semestre actual con respecto al semestre anterior (PP2015)	(TMVFAN / TMVFAC -1)*100	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Mujer	Semestral	10%												75	10
Actividad	2.1-C2A6	Gestión	Eficacia	Porcentaje de personas beneficiadas (niños, mujeres, adultos mayores) del total de personas beneficiadas	(NPNMA / TPB)*100	Porcentaje Promedio	Sistema DIF Municipal	Mensual	30%			14	30	45	30	46	30	30	30	29	30	
Actividad	2.1-C2A7	Gestión	Eficacia	Porcentaje de escuelas públicas preescolar y primaria atendidas con el programa de salud bucal respecto del total de escuelas públicas de preescolar y primaria	(NEPPYP / TEPPYP)*100	Porcentaje	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	20%							1	20					



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 2 CALIDAD DE VIDA

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG
Actividad	2.4-C4A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de pacientes reincidentes del total de pacientes atendidos en salud dental	$(NPR / TPA) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Mensual	100%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Actividad	2.4-C4A2	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de solicitudes de apoyos de salud atendidas mes actual respecto mes anterior	$((TSASAC - TSASAA) / TSASAA) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Mensual	10%			0	10	0	10	0	10	0	10	0	10

2.5 JÓVENES EN NUESTRO MUNICIPIO

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG
Propósito	2.5-P	Estratégico	Resultado	Porcentaje de jóvenes (12 a 29 años) involucrados en conductas de riesgo (adiciones, delincuencia, etc.)	$(NTJAC / TJMEE) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Mensual	5%		5		5		5		5		5		
Componente	2.5-C1	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de desempleo juvenil	$(NTJSED / TJMEL) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	20%						20						20
Actividad	2.5-C1A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de emprendedores que concluyeron sus planes de negocio del total de emprendedores asesorados	$(NECSPN / TEA) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	40%						40						40
Actividad	2.5-C1A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje acumulado de jóvenes atendidos con deseos laborales que encontraron empleo	$(NJADLL / TJAE) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	50%						50						50
Componente	2.5-C2	Estratégico	Eficacia	1 Porcentaje de asistencia a las actividades socio-culturales y educativas para jóvenes respecto de la asistencia programada	$(NAASCY / TAPASC) * 100$	Porcentaje Sumatoria	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	20%						5						5
Actividad	2.5-C2A1	Gestión	Eficacia	Promedio de asistencia los eventos artísticos, deportivos y culturales	$(NAEADY / TEADYC) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	200					12,631.58	200						200
Actividad	2.5-C2A2	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de jóvenes con conducta de riesgo año actual respecto año anterior	$((TJCRAc - TJCRAa) / TJCRAa) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	50%						50						50
Actividad	2.5-C2A3	Gestión	Eficacia	Porcentaje de jóvenes que concluyeron el taller de conductas de riesgo del total de jóvenes inscritos	$(NICTCR / TJAT) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Mensual	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Componente	2.5-C3	Estratégico	Eficiencia	1 Inversión en jóvenes por cada mil habitantes	$(TRU / THM) * 1000$	Porcentaje Sumatoria	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	\$ 3,543.24						1666.45	3,543.24					3,543.24
Actividad	2.5-C3A1	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de inversión en el Instituto Municipal de la Juventud respecto del total del Presupuesto Municipal	$(TIIMJ / TDPM) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Anual	1%												
Actividad	2.5-C3A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de acuerdos cumplidos del total de acuerdos aprobados en el Observatorio Juvenil	$(NACDOJ / TAAOJ) * 100$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	30%						30						30
Actividad	2.5-C3A3	Gestión	Eficacia	Promedio de integrantes por red juvenil formada	$TIRJ / TRJF$	Porcentaje Promedio	Instituto Municipal de la Juventud	Trimestral	10%						10						10



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
REPORTE AVANCE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE 2016 (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ALINEADO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE 2 CALIDAD DE VIDA

2.6 DEPORTE Y RECREACIÓN

NIVEL	CLAVE	TIPO	DIMENSIÓN	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	META	ENE REAL	ENE PROG	FEB REAL	FEB PROG	MAR REAL	MAR PROG	ABR REAL	ABR PROG	MAY REAL	MAY PROG	JUN REAL	JUN PROG
Propósito	2.6-P	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje de habitantes que manifiestan hacer alguna actividad física y/o deportiva	$(NHMHAA / THM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Trimestral	5%					4	5					5	5
Componente	2.6-C1	Estratégico	Eficiencia	Instalaciones deportivas municipales por cada mil habitantes	$(TIDM / PTM) * 1000$	Instalaciones Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	7												
Actividad	2.6-C1A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de etapas concluidas de la construcción de la Unidad Deportiva Polifuncional	$(TECCUD / TERCUD) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Semestral	80%											60	80
Actividad	2.6-C1A2	Gestión	Eficacia	Porcentaje de colonias y comunidades que cuentan con infraestructura deportiva municipal	$(NCYCCI / TCYCM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Semestral	20%											13	20
Actividad	2.6-C1A3	Gestión	Eficacia	Porcentaje de propuestas de ciclovías elaboradas del total de propuestas a elaborar	$(NPECE / TPE) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Semestral	2%											0	2
Actividad	2.6-C1A4	Gestión	Eficacia	Porcentaje de terrenos ubicados que iniciaron el procedimiento de gestión para construir espacios deportivos del total de terrenos ubicados	$(NTUDSI / TTUM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Semestral	1%											13	1
Actividad	2.6-C1A5	Gestión	Eficacia	Porcentaje de instalaciones deportivas con mantenimiento básico	$(NIDCMB / TIDM) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	90%												
Actividad	2.6-C1A6	Gestión	Eficacia	Porcentaje de parques con Coordinador respecto del total de parques programados a poseer un Coordinador	$(NPCC / TPPCC) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	100%												
Componente	2.6-C2	Estratégico	Eficacia	Variación porcentual de usuarios en instalaciones deportivas municipales mismo trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior	$((TUIDMc - TUIDMa) / TUIDMa) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Trimestral	10%					11	10					19	10
Actividad	2.6-C2A1	Gestión	Eficacia	Porcentaje de deportistas y talentos deportivos que reciben algún tipo de apoyo del total que lo solicitaron	$(NDYTDR / TDYDTS) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Trimestral	20%					100	20					100	20
Actividad	2.6-C2A2	Gestión	Eficacia	Variación porcentual de turistas deportivos semestre actual respecto semestre anterior	$((TTDSc - TTDSa) / TTDSa) * 100$	Porcentaje Promedio	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Semestral	2%												2
Actividad	2.6-C2A3	Gestión	Eficacia	Promedio de asistentes a actividades realizadas en unidades deportivas municipales	$NTAARU / TAOUD$	Asistentes Promedio	Secretaría de Desarrollo Social	Anual	3000												

*Los resultados son emitidos por la Secretaría o Paramunicipal responsable de la ejecución del indicador.