

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

**DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	PSICOLOGÍA

BASE DE DATOS					2015						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PSICOLOGÍA 15.02.02											
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TALLERES Y APOYOS	9340	IMPARTICIÓN DE TALLERES A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DIFERENTES TEMÁTICAS	Fomentar la convivencia y armonía familiar, con responsabilidad, procurando el bienestar y desarrollo de todos sus miembros.	NÚMERO DE SESIONES DE TALLER	10	10	72	155	137	100	484
				NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TALLERES	300	300	1198	1731	2,143	1360	7032
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES		ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL		NÚMERO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS (EI+ NUEVOS+ SEGUIMIENTOS)	370	370	358	360	257	315	2030
				ESPACIOS EDUCREATIVOS	15	10	20	18	16	7	86
EJECUCIÓN DE TALLERES Y ASESORÍAS ESCOLARES		DESARROLLO DE ESPACIOS EDUCREATIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y ESPACIOS DE MEJORA EDUCATIVA QUE CONTRIBUYEN A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO ESCOLAR		ESPACIOS DE MEJORA EDUCATIVA	0	0	19	18	16	11	64

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIF MUNICIPAL

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA													
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE											
DIF	OPERATIVA	NUTRICIÓN	BASE DE DATOS					2015					
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
NUTRICIÓN 15.02.06													
Administración de los apoyos otorgados	9446	Entrega de apoyo para la mejora de patrones alimentarios y el estado de nutrición de los beneficiarios	Atender a grupos en riesgo que tienen dificultad para disponer de alimentos, mediante ayuda alimentaria directa en los comedores infantiles, con carácter temporal.	Raciones alimentarias	10187	8000	10373	10448	10681	8552	58241		
				Despensas / suplementos	645	350	87	55	72	85	1294		
				Consulta de nutrición	511	400	322	366	382	119	2100		
				Leche	308	300	205	85	106	42	1046		
				Despensas	337	150	87	55	72	85	786		
Educación alimentaria		Capacitación brindada a la población en situación de vulnerabilidad y al público en general		Población capacitada en materia de alimentación y nutrición	4961	4000	4635	8433	7027	3311	32367		
		Orientación Alimentaria		Orientación alimentaria	2337	2000	2363	4542	3966	1246	16454		
		Mediciones de Glucosa		mediciones de glucosa	844	500	293	304	750	201	2892		
Evaluación del estado de nutrición		Antropometrías		Antropometrías	859	500	1123	1463	1500	650	6095		
		Aplicación de métodos y técnicas para la evaluación del estado de nutrición de los beneficiarios		Población evaluada en la consulta que ha mejorado su estado de nutrición	192	150	209	173	267	50	1041		
Administración de beneficiarios	Administración de los padrones de beneficiarios para poder emitir informes sobre los patrones alimentarios de los beneficiarios	Población total que mejora sus patrones alimentarios	2050	1500	1744	2226	2988	1259	11767				

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIF MUNICIPAL

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	DEPARAMENTO DE CENDIS

BASE DE DATOS					2015						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CENDIS 15.02.03											
Supervisión del programa psicoeducativo	9480	las supervisoras acuden a los CENDIS a revisión de la planeación didáctica en cada sala por cada CENDIS.	Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social con un enfoque que logre cubrir los derechos de supervivencia, salud educación, protección y participación.	Planeaciones didácticas elaboradas	865	870	850	860	830	800	5075
Asistencia y cuidado infantil		Servicio de asistencia y cuidado a hijos de familias vulnerables procionado en instalaciones de CENDIS		Número de niños Asistidos	387	389	351	362	379	379	2247

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	TRABAJO SOCIAL Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS

BASE DE DATOS					2015						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECEPCION DE SOLICITUDES	9346	RECEPCIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, A TRAVÉS DE LA MESA DE ATENCIÓN	Brindar apoyos de asistencia social y medicamentos, entre otros, previo estudio socioeconómico, con el fin de mitigar las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad	SOLICITUDES ATENDIDAS	190	120	206	245	172	78	1011
VISITAS DOMICILIARIAS		VISITAS DOMICILIARIAS A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITAN ALGÚN APOYO		VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADA	300	300	567	515	670	391	2743
ELABORACIÓN ADECUADA DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		ESTUDIOS ELABORADOS, SOLICITADOS		ESTUDIOS ELABORADOS	703	300	194	693	616	623	3129
RELACION DE CITAS, ENTREVISTAS Y ACUERDOS	9381	ATENCIÓNES BRINDADAS(CASOS ATENDIDOS, ENTREVISTAS, VISITAS, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL MINISTERIO PUBLCO)	Brindar apoyos de asistencia social y medicamentos, entre otros, previo estudio socioeconómico, con el fin de mitigar las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.	PERSONAS BENEFICIADAS	288	235	351	338	285	302	1799
RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD DE APOYO	9381	SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS DE MEDICAMENTOS, PAÑALES, NEBULIZADORES	Brindar apoyos de asistencia social y medicamentos, entre otros, previo estudio socioeconómico, con el fin de mitigar las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.	SOLICITUDES RECIBIDAS DE CIUDADANOS	27	22	25	33	36	25	168
				APOYOS ENTREGADOS A BENEFICIARIOS	157	60	145	186	151	82	781

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIF MUNICIPAL

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PROYECTOS 15.02.10											
Supervisión y control de Programas Operativos Anuales	9928	Se asesora y supervisa que las áreas reporten mensualmente los avances de sus POA's	Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de una Mérida con Rostro Humano	Informes mensuales entregados y elaborados	1	1	1	1	1	1	6
Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad		Supervisar con los responsables de servicios certificados la aplicación de acciones correctivas y preventivas de No Conformidades		Incidencias reportadas y atendidas mensualmente	6	0	2	5	2	10	25
Gestión de la formación y capacitación del personal del DIF Municipal		Tramitar y gestionar cursos y talleres de capacitación y formación para el personal del DIF Municipal		Acciones de Capacitación gestionadas y realizadas	3	0	0	1	1	1	6
Gestión de proyectos con recursos de Programas Federales o externos al DIF Municipal		Tramitar y gestionar proyectos y acciones del DIF Municipal con Financiamiento externo		Proyectos gestionados, aprobados y aplicados con financiamiento externo al Ayuntamiento de Mérida	0	0	0	1	0	0	1

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	NO APLICA	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DIRECCIÓN 15.01.01											
Aplicación de Programas y acciones	9531	Gestión, aplicación y supervisión de Programas y acciones de atención a personas de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Municipio de Mérida	Brindar apoyos de asistencia social y medicamentos, entre otros, previo estudio socioeconómico, con el fin de mitigar las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.	Informes mensuales	1	1	1	1	1	1	6

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIF MUNICIPAL

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	NO APLICA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INFORMÁTICA 15.01.02											
Soporte técnico a usuarios	9955	Servicios de soporte tecnico brindado a los usuarios de tecnologías de la informacion del DIF	Desarrollar e implementar tecnologías de información y comunicaciones, así como brindar servicios eficientes de soporte técnico al equipamiento e infraestructura tecnológica, que redunden en mejores herramientas de trabajo para la construcción de una Mérida con rostro humano.	SERVICIOS BRINDADOS	110	71	205	172	121	73	752

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y RECREATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REHABILITACIÓN 15.02.04											
Pago de Becas Escolares y Semiescolares a Personas con Discapacidad	9425	Pago de Becas mensual a Personas con Discapacidad que requieren de traslados para acudir a recibir terapias y que se inscriben en el padrón del DIF Municipal	Asistir a todos aquellos meridianos que viven en condiciones extraordinarias por alguna discapacidad, a fin de darles las oportunidades de desarrollo que les han sido negadas.	MONTO EN PESOS PAGADO MENSUALMENTE	\$254,800.00	\$0.00	\$278,800.00	\$278,800.00	\$286,700.00	\$286,700.00	\$1,385,800.00
Entrega de Aparatos Ortopédicos a Personas con Discapacidad		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		640	0	702	702	724	724	3492	
		NÚMERO DE APARATOS ENTREGADOS MENSUALMENTE		89	100	3	12	5	179	388	
		NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS		80	100	3	12	5	178	378	
Servicios de Atención Psicopedagógica		NÚMERO DE TERAPIAS APLICADAS MENSUALMENTE		663	500	577	636	553	516	3445	
	NÚMERO DE NIÑAS/OS BENEFICIADOS	169	160	161	159	159	144	952			

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL		COORDINACION DE BORDAMOS POR MERIDA

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
BORDAMOS POR MÉRIDA 15.02.08											
Volumen productivo de artículos pre - elaborados	9517	Las beneficiarias bordan y tejen artículos preelaborados, antes de pasar al armado de prendas	Mejorar las condiciones y calidad de los servicios, actividades y talleres de capacitación y autoempleo, que brindan los Centros de Superación Integral Municipal, para mejorar las condiciones de vida de la población.	Registro mensual de articulos pre elaborados	813	250	175	492	1263	526	3519
Volumen de artículos terminados en el taller de la tienda		El volumen de las prendas terminadas que incluyen los preelaborados		Registro mensual de articulos terminados	444	200	382	577	389	742	2734
Volumen de artículos vendidos		Registro mensual de los articulos vendidos		Registro de articulos vendidos	794	269	303	659	413	698	3136
Entrega de becas		Entrega de pagos a mujeres beneficiarias		Registro mensual que acredita el pago a las beneficiarias	92	0	89	91	98	98	468
Técnica de bordado y tejido		Se les imparte técnicas de bordado y tejido a las beneficiarias		Reporte mensual de avances de la capacitación	92	0	89	91	98	98	468

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIFMUNICIPAL		JEFATURA JURIDICA

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
JURÍDICA 15.02.11											
Asesoría Jurídica	9949	Se brinda asesoría legal gratuita para atender problemas de índole familiar a habitantes de escasos recursos económicos del municipio	Brindar asistencia psicológica y jurídica a familias y víctimas que se encuentran en situación de violencia intrafamiliar.	Número de casos atendidos mensualmente	573	550	576	456	428	402	2985
		Número de expedientes abiertos mensualmente		108	100	110	67	84	71	540	
Servicio de Depósito y Pago de pensiones alimenticias		Se recibe el depósito y se efectúa el pago de pensiones alimenticias para beneficio de familias en proceso de divorcio o separación		No. De movimientos mensuales de la Caja de Depósito	1091	1015	1082	977	985	1030	6180

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

DIF MUNICIPAL

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	NO APLICA	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DIRECCIÓN 15.01.01											
Aplicación de Programas y acciones	9531	Gestión, aplicación y supervisión de Programas y acciones de atención a personas de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Municipio de Mérida	Brindar apoyos de asistencia social y medicamentos, entre otros, previo estudio socioeconómico, con el fin de mitigar las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.	Informes mensuales	1	1	1	1	1	1	6

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ALINEADOS AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
DIF MUNICIPAL
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS Y RESULTADOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
DIF MUNICIPAL	OPERATIVA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BASE DE DATOS					2015						TOTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ADMINISTRATIVO 15.02.09											
Reporte de Pedidos de proveedores	9538	Realizar compras de Proveedores	Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de una Mérida con Rostro Humano	Compras	0	0	0	220	48	258	526
Prestadores de Servicio		Personal de Programa de Honorarios		Pagos Honorarios	221	223	212	211	221	220	1308
Prestadores de Servicio		Personal de Programa de Asimilables		Pagos Asimilables	155	152	148	145	138	140	878
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar los Procesos de Fondo Fijo		Trámites Solicitados y atendidos	1	0	0	1	3	1	6
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar los Procesos de Vale de Caja		Trámites Solicitados y atendidos	0	0	0	2	6	1	9
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar los Procesos de Mantenimiento Vehicular		Trámites Solicitados y atendidos	0	0	0	17	13	0	30
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar las Sos de Servicios a Instituciones		Trámites Solicitados y atendidos	0	0	0	3	1	54	58
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar las Sos de Servicios de Mantenimiento		Trámites Solicitados y atendidos	1	0	2	16	10	0	29
Ejecución de Trámites Administrativos		Realizar las Sos de Servicios por Proveedores		Trámites Solicitados y atendidos	3	0	2	14	43	9	71