

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de 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 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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Ingresos recibidos por servicios que presta el DIF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos recaudados en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población beneficiada

LINEA BASE : Estado comparativo de ingresos 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MO.IN.P.M.A.ACT. | INFORME | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TO.IN.P.M.A.ANT. | INFORME | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ingresos que se generan por la prestacion de servicios del Sistema Municipal DIF.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de 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 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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Ingresos propios recaudados por servicios que presta el DIF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos registrados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población beneficiada

LINEA BASE : Estado comparativo de ingresos 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| RE.P.M.C.P.A.ACT. | INFORME | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RE.P.M.C.P.A.ANT. | INFORME | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal vigente.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Ingresos obtenidos por servicios del sistema DIF.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos registrados en informes trimestrales.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población beneficiada

LINEA BASE : Estado comparativo de ingresos 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MO.RE.C.O.P.T.A.ACT. | INGRESOS | Constante | 236,320.00 | 236,320.00 | 100.00 | 236,320.00 | 100.00 | 236,320.00 | 100.00 | 236,320.00 | 100.00 |
| TO.RE.C.O.P.T.A.ANT. | INGRESOS | Constante | 256,417.49 | 256,417.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 256,417.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recaudacion obtenida en el año actual.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 236,320.00 | 236,320.00 | 236,320.00 | 100.00 | Aceptable | 236,320.00 | 236,320.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Recaudacion obtenida en el año actual.

EVALUACION DEL INDICADOR

Registro de ingresos por cobro de servicios.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de 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 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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACION : Registro de campañas para la difusión de servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Publicaciones realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población beneficiada

LINEA BASE : Estado comparativo de ingresos 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| NU.C.A.D.A. S.F.E.P.P.E. | PUBLICACIÓN | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| C.A.D.P. | PUBLICACIÓN | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 2.00 | 66.67 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Difusion de servicios que ofrece el Sistema DIF.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Difusión de servicios que presta el Sistema DIF

EVALUACION DEL INDICADOR

Difusión de servicios que presta el Sistema DIF

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Metas vinculadas con el PDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Metas establecidas en el PDM

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población Municipal

LINEA BASE : PDM 2021-2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.E.L.A.PDM.CUMP. | METAS | Constante | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.O.E.L.A.PDM. | METAS | Constante | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Objetivos, estrategias y lineas de acción contenidas en el PDM.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Metas y acciones contenidas en el POA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POA 2022

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población Municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.A.C.PDM. | POA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.O.A.C.PDM. | POA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POA 2023

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : Matrices adoptadas en el Presupuesto 2023

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Matrices adoptadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : PbrM 01e 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.R.A.MU. | DOCUMENTO | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| M.I.R.AP. | DOCUMENTO | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PbRM 01e elaborado

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

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

INTERPRETACION : Elaboración de formatos PbRM's

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PbRM's elaborados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : Presupuesto 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| F.P.R.A.M.P.P.P.VI. | FORMATOS | Constante | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |
| T.F.P.M.AY. | FORMATOS | Constante | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PbRM's incluidos en el presupuesto.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | Aceptable | 7.00 | 7.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

PbRM's incluidos en el presupuesto anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre 2023

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.

INTERPRETACION : Proyectos de promoción de la salud adoptado.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Proyectos considerados en la estructura programática.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : Estructura programática 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT. | PROYECTOS | Constante | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT. | PROYECTOS | Constante | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proyectos de promoción de la salud considerados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Aceptable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Proyectos de promoción de la salud considerados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Estructura programatica 2023

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

FORMULA DE CALCULO : (Población atendida con servicios de medicina preventiva/Población programada con servicios de medicina preventiva) *100

INTERPRETACION : Personas beneficiadas con servicios de medicina preventiva

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas beneficiadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.A.S.M.PR. | PERSONAS | Sumable | 4,250.00 | 500.00 | 11.76 | 500.00 | 100.00 | 3,000.00 | 70.59 | 3,000.00 | 100.00 |
| P.P.S.M.PR. | PERSONAS | Sumable | 4,250.00 | 500.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 70.59 | 5,944.00 | 198.13 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fluoración

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4,250.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | Aceptable | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Fluoración

EVALUACION DEL INDICADOR

Aplicación de fluor

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACION : Actividades de promoción de la salud

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Jornadas y campañas realizadas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.P.S.P.E.RE. | JORNADA | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| C.P.S.P.E.PR. | JORNADA | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Jornada de prevención de las adicciones.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACION : Promover el cuidado de la salud a través de pláticas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Pláticas realizadas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.P.S.P.E.RE. | PLATICAS | Sumable | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 100.00 | 16.00 | 80.00 | 16.00 | 100.00 |
| P.P.S.P.E.PR. | PLATICAS | Sumable | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 80.00 | 10.00 | 62.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas de prevención.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 16.00 | 16.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Platicas de prevención.

EVALUACION DEL INDICADOR

Prevenir las adicciones a través de platicas.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Disciplinas deportivas en el municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades deportivas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : PbrM 02a 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| O.D.E.P.A.F.A.ACT. | ACTIVIDAD | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| O.D.E.P.A.F.A.ANT. | ACTIVIDAD | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Sesiones impartidas de disciplina deportiva.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100.$

INTERPRETACION : Personas beneficiadas con actividades deportivas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas beneficiadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : Avance de metas 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.A.I.C.F.D.M.A.ACT. | PERSONA | Constante | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.A.I.C.F.D.M.A.ANT. | PERSONA | Constante | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas inscritas en disciplinas deportivas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Eventos deportivos realizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos deportivos realizados el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : PbRM 02a 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.P.P.D.R. | ACTIVIDAD | Sumable | 126.00 | 32.00 | 25.40 | 32.00 | 100.00 | 97.00 | 76.98 | 97.00 | 100.00 |
| E.P.P.D.P. | ACTIVIDAD | Sumable | 126.00 | 32.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 76.98 | 65.00 | 67.01 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividad deportiva.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 126.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | Aceptable | 97.00 | 97.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actividad deportiva.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISCIPLINAS DEPORTIVAS IMPARTIDAS

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : Instructores deportivos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Instructores deportivos contratados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : Presupuesto 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.C. | INSTRUCTOR | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| P.D.P.C. | INSTRUCTOR | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promotor deportivo.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Promotor deportivo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Promotor deportivo contratado

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de niños en condiciones de malnutrición.

FORMULA DE CALCULO : ((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Niños con desnutrición o en riesgo de padecerla detectados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Niños detectados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Niños con malnutrición del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.C.D.A.ACT. | NIÑO | Constante | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| N.C.D.A.ANT. | NIÑO | Constante | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Padron de beneficiarios.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 900.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios.

FORMULA DE CALCULO : (Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100

INTERPRETACION : Niños beneficiados con apoyos alimentarios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Niños beneficiados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Niños con malnutrición del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.I.B.P.A. | PADRON | Constante | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.I.M. | POBLACIÓN INFANTIL | Constante | 2,512.00 | 2,512.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Padrón de beneficiarios.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 900.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100

INTERPRETACION : Desayunos escolares entregados a la población infantil.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Desayunos entregados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Niños con malnutrición del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| D.E.E.P.I.M. | DESAYUNOS | Sumable | 77,173.00 | 19,546.00 | 25.33 | 19,546.00 | 100.00 | 58,638.00 | 75.98 | 58,638.00 | 100.00 |
| D.E.P.E. | DESAYUNOS | Sumable | 77,173.00 | 19,546.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 58,638.00 | 75.98 | 39,092.00 | 66.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos escolares entregados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 77,173.00 | 19,546.00 | 19,546.00 | 100.00 | Aceptable | 58,638.00 | 58,638.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Desayunos escolares entregados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares.

FORMULA DE CALCULO : (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100

INTERPRETACION : Escuelas con programas de apoyo alimentarios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Escuelas beneficiadas con desayunos escolares en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Niños con malnutrición del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.B.M.P.D.E. | ESCUELA | Constante | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |
| T.E.N.E.PR.M. | ESCUELA | Constante | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos escolares entregados en escuelas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | Aceptable | 7.00 | 7.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Desayunos escolares entregados en escuelas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Escuelas beneficiadas con desayunos escolares.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 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 adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL)) *100

INTERPRETACION : Familias en condición de vulnerabilidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias beneficiadas con programas de apoyo alimentario.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.C.V.A.B.A.O.N. | PERSONAS | Constante | 114.00 | 114.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.V.M. | PERSONAS | Constante | 1,303.00 | 1,303.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 114.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 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 adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.

FORMULA DE CALCULO : (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Apoyos alimentarios entregados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos alimentarios entregados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.B.A.P.N.A.ACT. | HUERTOS | Sumable | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Huertos establecidos.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 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 adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados / Total de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitados) *100

INTERPRETACION : Paquetes de semillas para huertos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Paquetes de semillas entregados el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.P.S.E.H.E | APOYOS | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.P.S.E.H.S | APOYOS | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Paquetes de semillas entregados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Paquetes de semillas programados para el tercer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 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 adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos Solicitudes presentadas) *100

INTERPRETACION : La población solicita apoyos alimentarios.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes de paquetes alimentarios recibidos en el alo anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.B.E.P.S.E.H. | PADRON | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.S.E.P.S.E.H.S.P. | PADRON | Sumable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitudes de apoyos productivos recibidas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Promocion para la obtencion de semillas

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Personas con discapacidad atendidas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas con discapacidad atendidas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Personas con discapacidad del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.A.A.ACT. | TERAPIA | Sumable | 1,200.00 | 315.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| P.D.A.A.ANT. | TERAPIA | Sumable | 1,124.00 | 322.00 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 70.46 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con discapacidad beneficiadas con terapias.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,200.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 950.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : (Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal) *100

INTERPRETACION : Consultas a personas con discapacidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas de especialidad a personas con discapacidad otorgadas el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Personas con discapacidad del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.B.P.A.S. | CONSULTA | Sumable | 216.00 | 54.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.D.N.M. | PERSONAS CON DISCAPA | Constante | 533.00 | 533.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Medico especialista otorga consultas a personas con discapacidad.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 216.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 162.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación) *100

INTERPRETACION : Personas con discapacidad beneficiadas con terapias.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas con discapacidad detectadas en el año anterior,

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Personas con discapacidad del municipio

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.B.T.R. | DETECCIÓN | Sumable | 108.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 100.00 | 81.00 | 75.00 | 81.00 | 100.00 |
| T.P.P.B.T.R. | DETECCIÓN | Sumable | 108.00 | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 75.00 | 59.00 | 72.84 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con discapacidad permanente atendidas por primera vez.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 108.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | Aceptable | 81.00 | 81.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Personas con discapacidad permanente atendidas por primera vez.

EVALUACION DEL INDICADOR

Detecciones de personas con discapacidad permanente.

| |
|---|
| <p>ELABORO</p> <p>C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>VALIDO</p> <p>C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)</p> |
|---|

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.

FORMULA DE CALCULO : (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100

INTERPRETACION : Terapias de rehabilitación para personas con discapacidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Terapias ocupacionales realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Personas con discapacidad del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.R.O. | TERAPIA | Sumable | 548.00 | 144.00 | 26.28 | 144.00 | 100.00 | 432.00 | 78.83 | 432.00 | 100.00 |
| T.R.PR. | TERAPIA | Sumable | 548.00 | 144.00 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 78.83 | 362.00 | 83.80 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Terapias ocupacionales a personas con discapacidad.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 548.00 | 144.00 | 144.00 | 100.00 | Aceptable | 432.00 | 432.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Terapias ocupacionales a personas con discapacidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Programas de apoyo considerados en el presupuesto vigente,

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programas adoptados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Adultos mayores del municipio.

LINEA BASE : Presupuesto 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.A.A.M.G.A.ACT. | PROGRAMA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.A.A.M.G.A.ANT. | PROGRAMA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programa de atención al adulto mayor.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adultos mayores beneficiados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Adultos mayores del municipio,

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.A.M.B.A.ACT. | ADULTOS MAYORES | Sumable | 480.00 | 120.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| N.A.M.B.A.ANT. | ADULTOS MAYORES | Sumable | 335.00 | 120.00 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 67.16 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos mayores atendidos.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 480.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 360.00 | 0.00 | 0.00 | Critico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios integrales otorgados a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100

INTERPRETACION : Atención integral a adultos mayores.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Adultos mayores atendidos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Adultos mayores del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| S.I.A.M.O. | TALLER | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 100.00 |
| S.I.A.M.PRO. | TALLER | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 75.00 | 24.00 | 66.67 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades en casa de día de adultos mayores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 48.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Aceptable | 36.00 | 36.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actividades en casa de día de adultos mayores.

EVALUACION DEL INDICADOR

DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actividades a adultos mayores impartidas/Total de actividades para adultos mayores programadas) *100

INTERPRETACION : Eventos y actividades para adultos mayores

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos para adultos mayores realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Adultos mayores del municipio.

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.A.A.M.I. | EVENTO | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 100.00 |
| T.A.A.M.PRO. | EVENTO | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.00 | 7.00 | 116.67 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Eventos para adultos mayores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Eventos para adultos mayores.

EVALUACION DEL INDICADOR

REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 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 : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Familias beneficiadas con asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias beneficiadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| F.V.A.P.A.S.A.ACT. | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| F.V.A.P.A.S.A.ANT. | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias atendidas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 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 : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.

FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa) *100

INTERPRETACION : Brindar atención a las familias en culnerabilidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Familias beneficiadas con apoyos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.T.B.P.A.F.A.ACT. | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.O.P. | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias en vulnerabilidad atendidas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Crítico |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a 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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Asistencia juridica para las familias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorias otorgadas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.J.F.S.V.B. | ASESORIA | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 135.00 | 75.00 | 135.00 | 100.00 |
| T.S.J.F.S.V.P. | ASESORIA | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 75.00 | 99.00 | 73.33 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias juricas realizadas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 180.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | Aceptable | 135.00 | 135.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Asesorias juridicas otorgadas

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Atención psicologica otorgada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Talleres de atención psicologica realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.P.F.S.V.B. | PLATICA/TALLER | Sumable | 22.00 | 6.00 | 27.27 | 6.00 | 100.00 | 18.00 | 81.82 | 18.00 | 100.00 |
| T.S.P.F.S.V.PRO. | PLATICA/TALLER | Sumable | 22.00 | 6.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 81.82 | 19.00 | 105.56 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades de atención psicologica realizadas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 22.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Aceptable | 18.00 | 18.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

| |
|--|
| Actividades de atención psicologica realizadas |
|--|

EVALUACION DEL INDICADOR

| |
|------------------|
| Primer trimestre |
|------------------|

| |
|---|
| ELABORO |
| C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL |

| |
|--|
| VALIDO |
| C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a 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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : Otorgar asesorias juridicas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorias realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.A.J.O. | ASESORIA | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 135.00 | 75.00 | 135.00 | 100.00 |
| T.A.J.PRO. | ASESORIA | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 75.00 | 99.00 | 73.33 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias juridicas.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 180.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | Aceptable | 135.00 | 135.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

| |
|-------------------------------|
| Asesorias juridicas otorgadas |
|-------------------------------|

EVALUACION DEL INDICADOR

| |
|------------------|
| Primer trimestre |
|------------------|

| |
|--|
| ELABORO C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL |
|--|

| |
|--|
| VALIDO C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |
|--|

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) *100

INTERPRETACION : Atención psicologica a población vulnerable.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Consultas psicologicas realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.C.A.P.O. | CONSULTA | Sumable | 510.00 | 120.00 | 23.53 | 120.00 | 100.00 | 390.00 | 76.47 | 390.00 | 100.00 |
| T.C.A.P.PRO. | CONSULTA | Sumable | 510.00 | 120.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 76.47 | 399.00 | 102.31 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar atención psicologica.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 510.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | Aceptable | 390.00 | 390.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

| |
|-------------------------------|
| Otorgar atención psicologica. |
|-------------------------------|

EVALUACION DEL INDICADOR

| |
|------------------|
| Primer trimestre |
|------------------|

| |
|---|
| ELABORO |
| C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL |

| |
|--|
| VALIDO |
| C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Hombres y mujeres que participan en actividades de equidad de genero.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT. | ASISTENTES | Constante | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT. | ASISTENTES | Constante | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir platicas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACION : Mujeres y hombres que asisten a actividades.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Talleres realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.M.H.B.P.F.I.E.P.V. | PERSONAS | Constante | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.P.M. | POBLACIÓN | Constante | 12,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Talleres impartidos

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos / Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100

INTERPRETACION : Hijos de madres y padres trabajadores con apoyos escolares.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Padres y madres de familia beneficiados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.M.P.T.B.A.E.H. | PERSONA | Constante | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.M.P.T.S.A.E.H. | PERSONA | Constante | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Niños y niñas en estancia infantil.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Registros administrativos Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Niños y niñas en estancia infantil.

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos / Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100

INTERPRETACION : Niños y niñas atendidos en estancia infantil.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Niños y niñas atendidos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.S.A.E.H.M.H.T.A. | NIÑO | Constante | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 |
| T.S.A.E.M.H.T.R. | NIÑO | Constante | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atención a hijos de padres y madres trabajadores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | Aceptable | 15.00 | 15.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Atención a hijos de padres y madres trabajadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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 adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Población juvenil atendida

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Población juvenil atendida en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población juvenil

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.A.P.A.S.A.ACT. | JOVENES | Constante | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.J.A.P.A.S.A.ANT. | JOVENES | Constante | 1,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS DE PREVENCIÓN

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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 adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : Jóvenes beneficiados con actividades preventivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Población juvenil atendida en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población juvenil

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.B.P.A.S. | JOVENES | Constante | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.J.M. | JOVENES | Constante | 3,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS IMPARTIDAS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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 adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACION : Actividades realizadas para jovenes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades realizadas para jovenes en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población juvenil

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.J.RE. | ACTIVIDAD | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| C.J.PRO. | ACTIVIDAD | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 2.00 | 66.67 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades para los jovenes

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

| |
|--|
| IMPLEMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS |
|--|

EVALUACION DEL INDICADOR

| |
|------------------------------|
| Actividades para los jovenes |
|------------------------------|

| |
|---|
| ELABORO |
| |
| C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL |

| |
|--|
| VALIDO |
| |
| C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE) |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN | No.: 3068 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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 adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100

INTERPRETACION : Platicas de orientación para jovenes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Platicas realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población juvenil

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.O.V.R. | PLÁTICA | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |
| A.O.V.P. | PLÁTICA | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00 | 9.00 | 100.00 |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir pláticas a jóvenes.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 9.00 | 9.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Impartir pláticas a jóvenes.

EVALUACION DEL INDICADOR

Primer trimestre

ELABORO

C.P. REYNALDO ROSAS MORÁN
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)