

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIXAPAN 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 PRIMER TRIMESTRE**

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre : PRIMERO
PRM-08b	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

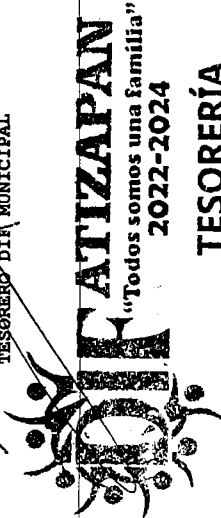
Ingresos que se generan por la prestación de servicios del Sistema Municipal DIF.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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**

ELABORADO  
C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL



**TESORERÍA**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIXAPAN No.: 3068

PRM-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 PRIMER TRIMESTRE**

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: 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	PRIMER TRIMESTRE				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**

Evaluación del indicador (empty box)

ELABORO:   
 R. P. BENVALDO CASAS MORÁN  
 TESORERO DIF MUNICIPAL  
 ATIZAPAN  
 "Todos somos una Esfuerzo"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
236,320.00	236,320.00	236,320.00	100.00	Acceptable	236,320.00	236,320.00	100.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

REYNOLDO ROSAS MORÁN  
 SECRETARIO DE FINANZAS  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024

VALIDO  
 C. QUÉREN SEMIMA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIAPPE)



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

FIRM-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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
NUCAD.A.S.FER.P.E.	PUBLICACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
G.A.D.P.	PUBLICACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Difusión de servicios que ofrece el Sistema DIF.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Acceptable	1.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Difusión de servicios que presta el Sistema DIF

ELABORO  
 C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIF MUNICIPAL

ATIZAPAN  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
 TESORERÍA

VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

FICHA TÉCNICA 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 :** 800 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 PRIMER 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	80.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	METAS	Constante	80.00	80.00	100.00	80.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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**

ELABORADO POR: ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIT MUNICIPAL  
**DIT ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

No.: 3068

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** POA 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población Municipal

**LINEA BASE :** POA 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	POA	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre : PRIMERO
PBRM-08b	No.: 3068
<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:	
-------------------------------	--

POA 2023

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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**

--	--

**C. P. FERNANDO ROSAS MORÁN**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALLEJO  
 C. QUIREN SEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BLANQUEACIÓN (UIPPE)



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PDRM-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 PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre : PRIMERO
No.: 3068	
PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

PDRM 01e elaborado

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Critico	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**

**ELABORADO**

C. P. RAFAEL ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN**

"Todos somos una familia"

2022-2024

**TESORERÍA**

**VALIDO**

C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

2023-01-31

**UIPPE**



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

No. : 3068

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN

## PDRM-08b FICHA TÉCNICA 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 requeridos 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población municipal

**LINEA BASE :** Presupuesto 2022

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.V.I.	FORMATOS	Constante	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
T.F.P.M.A.V.	FORMATOS	Constante	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL	ALC.	EF%	SEMAFORO	
7.00	7.00	7.00	100.00	Acceptable	Acceptable
	7.00	7.00	100.00	Acceptable	Acceptable

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

ELABORADO  
C. P. REYES ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
C. QUEREM GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)  
2022-2024  
**UIPPE**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
**PSRM-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 PRIMER TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PRM-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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	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**

ELABORADO POR: REYNOLDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIA MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

**VALIDADO**  
 C. QUEREN SEMINA FRANCESCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPEE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PERM-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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	PERSONAS	Sumable	4,250.00	1,250.00	29.41	0.00	0.00
P.P.S.M.PR.	PERSONAS	Sumable	4,250.00	1,250.00	29.41	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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

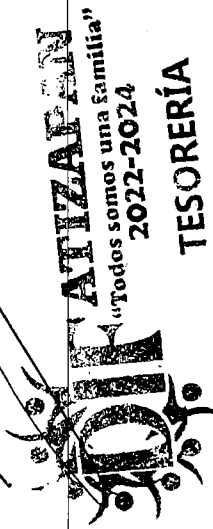
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
4,250.00	1,250.00	0.00	Critico	1,250.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ  
 C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO D.F. MUNICIPAL

VALIDO  
 C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



**TESORERÍA**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
PRM-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 PRIMER 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.R.E.	JORNADA	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.P.S.P.E.PR.	JORNADA	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

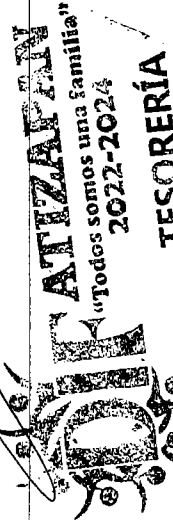
Jornada de prevención de las adicciones.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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

ELABORADO POR:  
C. P. ROSAS MORÁN  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

VALIDADO  
C. QUEREM GEMIMA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PERM-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 PRIMER 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.R.E.	PLATICAS	Sumable	4.00	20.00	4.00	100.00	4.00	20.00	4.00	100.00
P.P.S.P.E.P.R.	PLATICAS	Sumable	4.00	20.00	4.00	100.00	4.00	20.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Platicas de prevención.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	4.00	4.00	100.00	Acceptable	4.00	4.00	100.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORADO  
 C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO MUNICIPAL  
**SANTA CRUZ ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER 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	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	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIXAPAN 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Critico	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**

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORADO  
 P. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 GERENTE DIV. MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL ATIXAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
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 : ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/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 PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PRM-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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	20.00	0.00	0.00	Critico	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

ELABORADO POR:

C. P. RENNER ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
TESORERÍA

VALIDADO POR:

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



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PDRM-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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.		
E.P.P.D.R.	ACTIVIDAD	Sumable	35.00	27.78	0.00	0.00	35.00	27.78	0.00	0.00
E.P.P.D.P.	ACTIVIDAD	Sumable	35.00	27.78	0.00	0.00	35.00	27.78	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividad deportiva.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
126.00	35.00	0.00	0.00	Critico	35.00	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 DE MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
TESORERÍA

VALIDO  
C. QUERÉN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)  
SECRETARÍA DE PLANEACION

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
PBRM-08D 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 PRIMER TRIMESTRE**

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promotor deportivo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Acceptable	1.00	1.00	100.00	Acceptable

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

E. ROSAS MORÁN  
 C. P. REVINDELDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DÍA MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALEDO  
 C. QUEREA GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
EPRM-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 padecería 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 PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Padron de beneficiarios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL	ALC.	EF%	SEMAFORO	
900.00	900.00	0.00	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**

C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN**  
 "Todos sonrosos llega familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)  
 VÁLIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER 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	100.00	0.00	900.00	100.00	0.00	0.00
T.P.I.M.	POBLACION INFANTIL	Constante	2,512.00	2,512.00	100.00	2,512.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
**FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Padrón de beneficiarios.

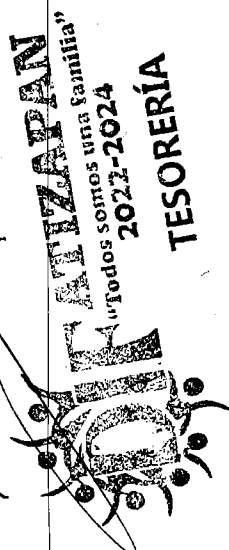
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL	ALC.	EF%	SEMAFORO	
900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	Critico

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. QUERÉN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PDRM-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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
D.E.E.P.I.M.	DESAYUNOS	Sumable	77,173.00	19,546.00	25.33	19,546.00	25.33
D.E.P.E.	DESAYUNOS	Sumable	77,173.00	19,546.00	25.33	19,546.00	25.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
**FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**  
 PBRM-08b

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Desayunos escolares entregados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
77,173.00	19,546.00	19,546.00	100.00	Acceptable	19,546.00	19,546.00	100.00	Acceptable

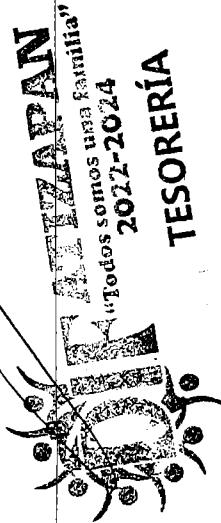
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Desayunos escolares entregados.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Primer trimestre

ELABORO  
 C. P. **REYNOLDO ROSAS MORÁN**  
 TESORERO DIF MUNICIPAL



**TESORERÍA**

VALIDO  
 C. **QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PRM-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 :  $(\text{Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares} / \text{Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio}) * 100$

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 PRIMER 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	100.00	0.00	7.00	100.00
T.E.N.E.PR.M.	ESCUELA	Constante	10.00	100.00	0.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

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

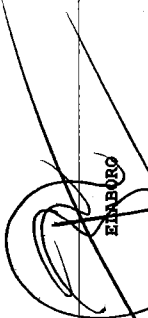
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

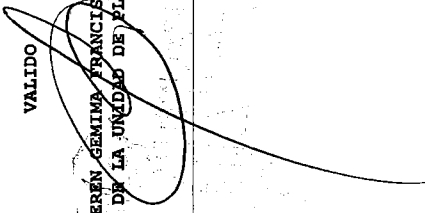
Desayunos escolares entregados en escuelas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			Crítico
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	
7.00	7.00	0.00	0.00	Crítico	7.00	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

  
 ENABORO  
 C. P. REVUELTO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DEL MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN**  
 "Todos Somos una Familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)  
 GOBIERNO MUNICIPAL ATIZAPAN  
 2022-2024





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		
PBRM-08b		

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos alimentarios entregados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
114.00	114.00	0.00	0.00	Critico	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**

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. P. REYNOLDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DEL MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO

C. QUERÉN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIXAPAN 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 :  $(\text{Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual} / \text{Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Apoyos alimentarios entregados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Huertos establecidos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	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**

ELVIRO  
 C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIT MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

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

 UIPPE



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	

**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 PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.S.E.H.S	APOYOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre : PRIMERO
No.: 3068	
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PDRM-08b	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Paquetes de semillas entregados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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

Paquetes de semillas programados para el tercer trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Primer trimestre

**ELABORO**  
 C. P. GERARDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIF MUNICIPAL  
**ATLIXPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

**VALIDO**  
 C. QUERÉN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR I 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
NS.B.E.P.S.E.H.	PADRON	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YS.E.P.S.E.H.S.P.	PADRON	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Solicitudes de apoyos productivos recibidas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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

Promocion para la obtencion de semillas

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Primer trimestre

**C. P. BEATRIZ ROSAS MORÁN**  
**TESORERO DIF MUNICIPAL**  
**ATLIX, VERACRUZ**  
**2022-2024**  
**TESORERÍA**

"Todos somos una familia"

VALIDO

**C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR**  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)**





# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 :** FOA 2022

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.ACT.	TERAPIA	Sumable	1,200.00	27.08	0.00	0.00	325.00	27.08	0.00	0.00
P.D.A.A.ANT.	TERAPIA	Sumable	1,124.00	117.00	10.41	0.00	117.00	10.41	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre: PRIMERO
No.: 3068	
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PDRM-08b	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Personas con discapacidad beneficiadas con terapias.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	325.00	0.00	0.00	Crítico	325.00	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. ARMANDO ROSAS MORÁN  
REGIDOR DEL MUNICIPIO  
**ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024

VALIDADO

C. GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER 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	54.00	25.00
T.P.D.N.M.	PERSONAS CON DISCAPA	Constante	533.00	533.00	100.00	533.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				CRITICO
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
216.00	54.00	0.00	0.00	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**

<p align="center">ELABORO</p> <p align="center">C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN TESORERO DIF MUNICIPAL</p> <p align="center">TESORERIA</p>	<p align="center">VALIDO</p> <p align="center">C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)</p> <p align="center">UIPPE</p>
---	--

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
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 PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.		
P.B.T.R.	DETECCION	Sumable	108.00	27.00	25.00	0.00	27.00	25.00	0.00	0.00
T.P.P.T.R.	DETECCION	Sumable	108.00	27.00	25.00	0.00	27.00	25.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Personas con discapacidad permanente atendidas por primera vez.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
108.00	27.00	0.00	0.00	Crítico	27.00	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**

**REYNAL UROS**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ATIZAPAN  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

**VALIDO**  
**C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 FERM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR I 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 PRIMER 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	144.00	26.28	144.00	100.00	144.00	26.28	144.00	100.00
T.I.R.P.	TERAPIA	Sumable	144.00	26.28	193.00	134.03	144.00	26.28	193.00	134.03

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
548.00	144.00	144.00	100.00	Acceptable	144.00	144.00	100.00	Acceptable

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 D.M. MUNICIPAL

"Todos somos una familia"  
2022-2024

**TESORERÍA**

VALIDO

C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPRE)

UIPRE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 : ((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/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 PRIMER 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	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	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-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	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO	Crítico
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO	ALC.	EF%		
1.00	1.00	0.00	0.00	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**

**VALIDO**

ELABORO  
 C. P. REYNOLDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 : ((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N.A.M.B.A.ACT.	ADULTOS MAYORES	Sumable	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00
N.A.M.B.A.ANT.	ADULTOS MAYORES	Sumable	335.00	30.00	8.96	30.00	8.96

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		
EPRM-08b		

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Adultos mayores atendidos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				CRITICO		
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO AJF MUNICIPAL

VALIPO  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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 :** FOA 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	12.00	25.00	12.00	100.00
S.I.A.M.PRO.	TALLER	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	12.00	100.00	Acceptable	12.00	12.00	100.00	Acceptable

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

ELANORA  
 C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO DIF MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER 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	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
T.A.A.M.PRO.	EVENTO	Sumable	2.00	25.00	6.00	300.00	2.00	25.00	6.00	300.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
EPRM-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	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL	ALC.	EF%	SEMAFORO	
8.00	2.00	2.00	100.00	Acceptable	Acceptable
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO
	2.00	2.00	100.00	Acceptable	100.00
					2.00
					Acceptable

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

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
C. P. REYNOLDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL

**ATIZAPAN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024

**TESORERÍA**

VALIDO

C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPÁN	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	

**PILAR TEMÁTICO / 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población municipal

**LINEA BASE :** POA 2022

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1.00	25.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Critico	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. REYNOLDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DTP MUNICIPAL

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

No.: 3068

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN

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 vulnerabilidad.

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 PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
PRM-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	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO			
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	ALC.	EF%	SEMAFORO	
4.00	1.00	0.00	0.00	Critico	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**

**C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN**  
 TESORERO D.F. MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos somos una familia"  
 2021-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

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 jurídica para las familias

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesorías otorgadas en el año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población municipal

**LINEA BASE :** POA 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.			
N.S.J.F.S.V.B.	ASESORIA	Sumable	180.00	45.00	25.00	45.00	100.00	45.00	25.00	45.00	100.00
T.S.J.F.S.V.P.	ASESORIA	Sumable	180.00	45.00	25.00	43.00	95.56	45.00	25.00	43.00	95.56

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias juridicas realizadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
180.00	45.00	45.00	100.00	Acceptable	45.00	45.00	100.00	Acceptable

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PDRM-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 psicológica 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 PRIMER 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.	PLATICATALLER	Sumable	6.00	27.27	6.00	100.00	6.00	27.27	6.00	100.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	PLATICATALLER	Sumable	6.00	27.27	10.00	166.67	6.00	27.27	10.00	166.67

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
**FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**  
 PBRM-08b

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Actividades de atención psicológica realizadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL	ALC.	EF%	SEMAFORO	
22.00	6.00	6.00	100.00	Acceptable	Acceptable

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

Actividades de atención psicológica realizadas

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Primer trimestre





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 asesorías jurídicas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : POA 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	25.00	45.00	100.00
T.AJ.PRO.	ASESORIA	Sumable	180.00	45.00	25.00	43.00	25.00	43.00	95.56

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	Trimestre : PRIMERO
PRM-08b	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Asesorias juridicas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
180.00	45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

**EMBORO**

C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL

"Todos somos una familia"  
2023-2024

**TESORERÍA**

**VÁLIDO**

C. QUERÉN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UTPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
PRM-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 :** Forcentaje 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

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

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población municipal

**LINEA BASE :** POA 2022

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	CONSULTA	Sumable	510.00	150.00	29.41	150.00	100.00
T.C.A.P.PRO.	CONSULTA	Sumable	510.00	150.00	29.41	150.00	123.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar atención psicologica.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
510.00	150.00	100.00	Acceptable	150.00	100.00	Acceptable

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

C.P. REVILAZO ROSAS MORÁN  
TESORERO DEL MUNICIPAL  
ATIZAPAN  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
TESORERÍA

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER 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
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	ASISTENTES	Constante	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN		No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		
PBRM-08b		

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

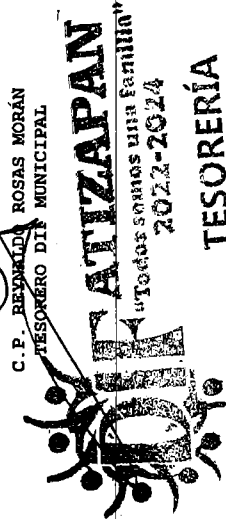
Impartir platicas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sin Meta			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. REYRAMIDA ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL



**TESORERÍA**

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

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sin Meta			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. FERNANDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO EF MUNICIPAL  
**ATIZAPAN**  
 "Todos juntos por el futuro"

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
PDRM-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 PRIMER TRIMESTRE

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 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	PRIMER TRIMESTRE				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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

  
 C. P. REXNALDO ROSAS MORÁN  
 TESORERO-DLEJ MUNICIPAL  
 "Todos juntos una familia"  
 2022-2024  
**TESORERÍA**

VALIDO  
 C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPEE)  
 2022-2024  
 LUPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.E.H.M.H.T.A.	NIÑO	Constante	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00
T.S.A.E.H.M.H.T.R.	NIÑO	Constante	50.00	50.00	100.00	17.00	100.00
						34.00	34.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 PDRM-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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
15.00	15.00	100.00	Acceptable	15.00	100.00	Acceptable

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. REYNOLDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL

**TESORERÍA**

VALIDO

C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION  
 PERM-08b

**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 :** ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior) - 1) \*100

**INTERPRETACION :** Población juvenil atendida  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Población juvenil atendida en el año anterior.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Población Juvenil  
**LINEA BASE :** POA 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	JOVENES	Constante	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS DE PREVENCIÓN

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				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

VALIDO

C. QUEBEN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

C. P. REYNALDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL  
ATIZAPAN  
"Todos somos una familia"  
2023-2024  
TESORERÍA



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PRM-08b	

**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**

**NCMBRE 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población juvenil

**LINEA BASE :** POA 2022

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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
P.J.M.	JOVENES	Constante	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068  
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

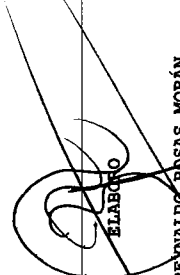
PLATICAS IMPARTIDAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			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

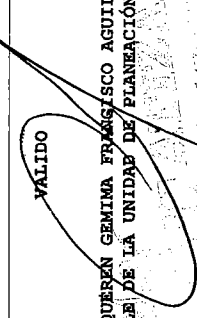
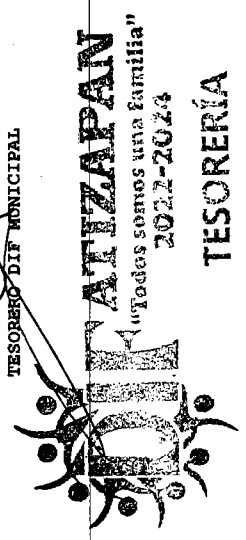
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
C. P. RENEALDO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL



VALIDO  
C. QUERÉN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

TESORERÍA





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN	No.: 3068
PERM-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 jóvenes

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población juvenil

**LINEA BASE :** FOA 2022

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00
C.J.PRO. ACTIVIDAD		Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

PDRM-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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Critico	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

EL ATLI  
P. REYNOLDO ROSAS MORAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
"Todos somos una familia"  
2023-2024  
TESORERIA

VALIDO  
C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPA)  
UIPPA



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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 :** Practicas de orientación para jóvenes

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia

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

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Población juvenil

**LINEA BASE :** FOA 2022

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3.00	25.00	3.00	100.00
A.O.V.P.	PLÁTICA	Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	3.00	25.00	4.00	133.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SANTA CRUZ ATIZAPAN No.: 3068

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir pláticas a jóvenes.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Acceptable	3.00	3.00	100.00	Acceptable

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

ELBORA  
C. P. REVARRADO ROSAS MORÁN  
TESORERO DIF MUNICIPAL

VALIDO  
C. QUEREN GEMINA FRANCISCO AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)