

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR AL SEGUIMIENTO Y OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. O. D. A.	INFORME	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA VOCACION DE SERVICIO ETICO Y PROFESIONAL DE LA FUNCION PUBLICA.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

DESARROLLAR LA FUNCION PÚBLICA DE MANERA ÉTICA CONFORME AL MARCO INSTITUCIONAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ELABORO

LIC. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ
CONTRALOR DEL SMDIF

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	QUEJAS Y/O DENUNCIAS	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	QUEJAS Y/O DENUNCIAS	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLEN CON LA RESOLUCION DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

DESARROLLAR LA FUNCION PÚBLICA DE MANERA ÉTICA CONFORME AL MARCO INSTITUCIONAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ELABORO

LIC. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUÁREZ
CONTRALOR DEL SMDIF

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FORMULA DE CALCULO : (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACION : INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA REALIZAR AUDITORIAS AL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. R. A. I. E.	AUDITORIAS A LAS OBL	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. R. A. I. E. P.	AUDITORIAS A LAS OBL	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INTEGRACION DE LOS REPORTES DE AUDITORIA AL EXPEDIENTE TECNICO

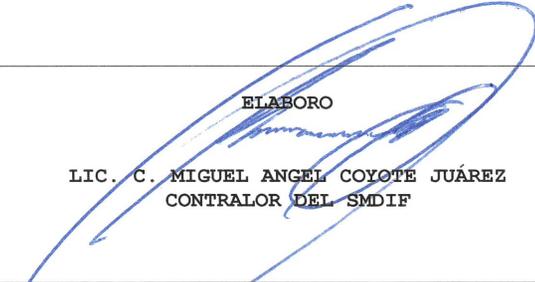
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

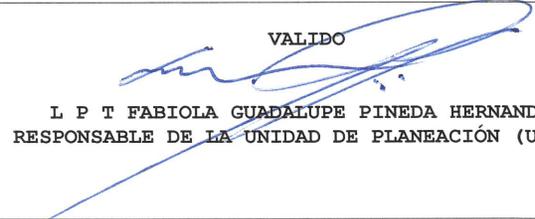
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DESARROLLAR LA FUNCION PÚBLICA DE MANERA ÉTICA CONFORME AL MARCO INSTITUCIONAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ELABORO

 LIC. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUÁREZ
 CONTRALOR DEL SMDIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
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 : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	CARTELES	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.I.RE.	CARTELES	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA PARTICIPACION SOCIAL SE GARANTIZA CON LA DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

DESARROLLAR LA FUNCION PÚBLICA DE MANERA ÉTICA CONFORME AL MARCO INSTITUCIONAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ELABORO

[Signature]

LIC. C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUÁREZ
CONTRALOR DEL SMDIF



VALIDO

[Signature]

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 los ingresos propios municipales.

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL INGRESO MUNICIPALES.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INGRESOS	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INGRESOS	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD TRIBUTARIA CON SEGURIDAD JURIDICA Y TRANSPARENCIA.

EVALUACION DEL INDICADOR

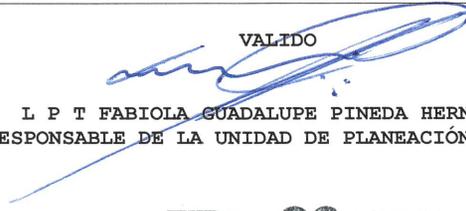
CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

ELABORO



LIC. C. YALI ELIZABETH GOMEZ AGUILAR
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 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 : LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES INCREMENTAN SU ESTRUCTURA PORCENTUAL CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	INFORME	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	INFORME	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES INCREMENTAN SU ESTRUCTURA PORCENTUAL CON RESPECTO AL TOTAL DE LOS I

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD TRIBUTARIA CON SEGURIDAD JURIDICA Y TRANSPARENCIA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

ELABORO

 LIC. C. YALI ELIZABETH GOMEZ AGUILAR
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 : EL CIUDADANO MUESTRA DISPOSICION EN EL PAGO OPORTUNO Y PUNTAL DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES DE LAS QUE ES RESPONSABLE.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	RECAUDACION CORRIENT	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	RECAUDACION CORRIENT	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN SON OPORTUNAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION DE INGRESOS.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CAPACIDAD TRIBUTARIA CON SEGURIDAD JURIDICA Y TRANSPARENCIA.

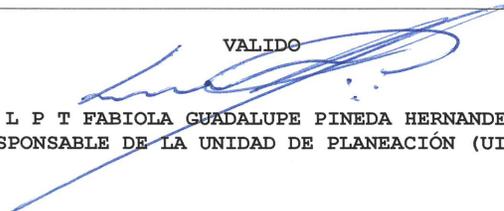
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

ELABORO

 LIC. C. YALI ELIZABETH GOMEZ AGUILAR
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MATRICES DE INDICADORES BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO

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

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

DESARROLLAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FORTALECER EL MODELO DEL MARCO LOGICO

EVALUACION DEL INDICADOR

DAR CUMPLIMIENTO A LAS FACES DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ELABORO

LIC. PL. T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

Ebrm-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 : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DEL SED AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.B.M.SE.	ASESORIAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.A.S.M.SE.	ASESORIAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ORIENTACIONES Y ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

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

DESARROLLAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FORTALECER EL MODELO DEL MARCO LOGICO

EVALUACION DEL INDICADOR

DAR CUMPLIMIENTO A LAS FACES DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ELABORO

[Firma]

LIC. PL.T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE



VALIDO

[Firma]

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DEL SED AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	PROGRAMA	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	PROGRAMA	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE) ELABORADO Y PUBLICADO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORES PRATICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

ELABORO

LIC. PL.T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE



UIPPE

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR LOS FORMATOS PbRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	PbRM	NO Sumable	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.F.P.M.AY.	PbRM	NO Sumable	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALINEACION DEL PRESUPUESTO CON BASE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRA

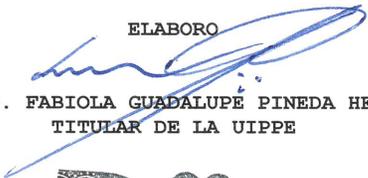
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
72.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

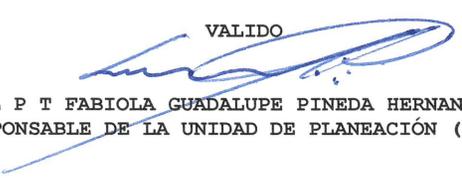
MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PbrM, DE OBSERVANCIA Y APLICABILIDAD MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (SEGEMUN)

ELABORO

 LIC. PL.T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
 TITULAR DE LA UIPPE



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 3070
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.IN.	ASESORIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.BR.M.SE.	ASESORIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIA OTORGADA EN MATERIA DE INDICADORES

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

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

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PBR, DE OBSERVANCIA Y APLICABILIDAD MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (SEGEMUN)

ELABORO

LIC. PL. T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE



UIPPE

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 asesorías en materia de evaluaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.EV.	ASESORIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.A.B.M.SE.	ASESORIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIA OTORGADA EN MATERIA DE EVALUACION

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

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

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PBR, DE OBSERVANCIA Y APLICABILIDAD MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (SEGEMUN)

ELABORO

LIC. PL. T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
 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 las evaluaciones señaladas en el PAE.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACION
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	DOCUMENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.PAE.	DOCUMENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN MUNICIPAL PUBLICADO Y EVALUADO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORES PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

ELABORÓ

LIC. PL.T. FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0101 Medicina preventiva

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 : CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MUNICIPAL.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	PROGRAMAS	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROGRAMAS	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION CUIDA SU SALUD Y PREVIENE ENFERMEDADES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

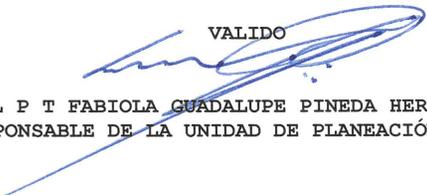
CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

ELABORO

 LIC. EN EDUC. SEC. ISABEL CECILIA HERNANDEZ FUENTES
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	----------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0101 Medicina preventiva

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 : CONTRIBUIR A A MANTENER INFORMADA A LA POBLACION CONTRA EMFERMEDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AL APROVECHAR LOS MEDIOS QUE FACILITAN UN MAYOR CONTROL.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	PERSONA	NO Sumable	100.00	30.00	30.00	2.00	6.67	30.00	30.00	2.00	6.67
P.P.S.M.PR.	PERSONA	NO Sumable	100.00	30.00	30.00	2.00	6.67	30.00	30.00	2.00	6.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL ESTA INFORMADA CONTRA EMFERMEDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AL APROVECHAR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	30.00	2.00	6.67	Critico	30.00	2.00	6.67	Critico

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

CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA

EVALUACION DEL INDICADOR

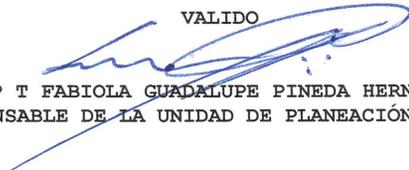
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

ELABORO



LIC. EN EDUC. SEC. ISABEL CECILIA
HERNANDEZ FUENTES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
 PROYECTO : 0101 Medicina preventiva
 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 programas de prevención de la salud difundidos.
 FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevención de la salud difundidos/Programas de prevención de la salud programados a difundir) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DIFUNDIR LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE MEDICINA PREVENTIVA.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.DI.	PROGRAMA	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.P.S.P.DI.	PROGRAMA	NO Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL ESTA INFORMADA CONTRA EMFERMEDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AL DIFUNDIR EN

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA

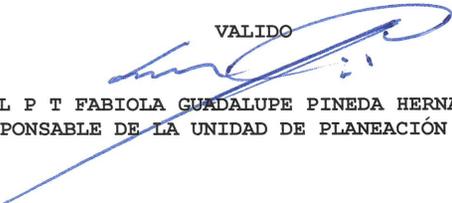
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

ELABORO


LIC. EN EDUC. - SEC. ISABEL CECILIA
HERNANDEZ FUENTES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO


L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0101 Medicina preventiva

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 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 : CONTRIBUIR A DIFUNDIR LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE MEDICINA PREVENTIVA.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	PLATICA	NO Sumable	44.00	12.00	27.27	4.00	33.33	12.00	27.27	4.00	33.33
P.P.S.P.E.PR.	PLATICA	NO Sumable	44.00	12.00	27.27	4.00	33.33	12.00	27.27	4.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL ESTA INFORMADA CONTRA EMFERMEDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AL DIFUNDIR EN

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44.00	12.00	4.00	33.33	Crítico	12.00	4.00	33.33	Crítico

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

CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA

EVALUACION DEL INDICADOR

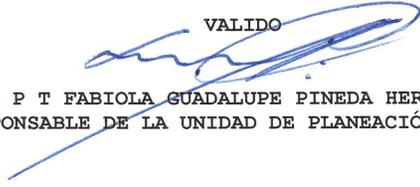
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

ELABORO



LIC. EN EDUC. SEC. ISABEL CECILIA
HERNANDEZ FUENTES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0101 Medicina preventiva

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 dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FORMULA DE CALCULO : (Dosis de biológicos aplicado/Dosis de biológicos programados para aplicar) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DIFUNDIR LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE MEDICINA PREVENTIVA.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.B.AP.	PLATICA	NO Sumable	11.00	3.00	27.27	1.00	33.33	3.00	27.27	1.00	33.33
D.B.P.AP.	PLATICA	NO Sumable	11.00	3.00	27.27	1.00	33.33	3.00	27.27	1.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZACION DE PLATICAS PREVENTIVAS DE EMFERMEDADES Y VACUNAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA

EVALUACION DEL INDICADOR

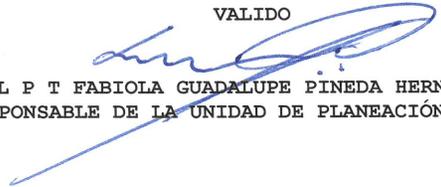
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

ELABORO



LIC. EN EDUC. SEC. ISABEL CECILIA
HERNANDEZ FUENTES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0101 Medicina preventiva

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 ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

FORMULA DE CALCULO : (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos/Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DIFUNDIR LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE MEDICINA PREVENTIVA.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.S.P.E.DI.	TRIPTICO	NO Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	3.00	27.27	3.00	100.00
I.P.S.P.E.DI.	TRIPTICO	NO Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	3.00	27.27	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL RECIBE INFORMACION PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD A TRAVES DE TRI

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

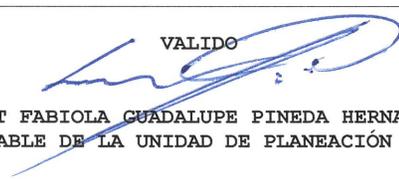
CONTRIBUIR A DIFUNDIR PROGRAMAS DE SALUD DE MEDICINA PREVENTIVA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA.

ELABORO

 LIC. EN EDUC. SEC. ISABEL CECILIA
 HERNANDEZ FUENTES
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

VALIDO

 L P T FABIOLA CUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil
 PROYECTO : 0101 Desayunos escolares
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de niños en condiciones de malnutrición.
 FORMULA DE CALCULO : ((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ACT.	ANTROPOMETRIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.C.D.A.ANT.	ANTROPOMETRIA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTES DE LA TALLA PROMEDIO DE LA POBLACION OBJETIVO

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

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

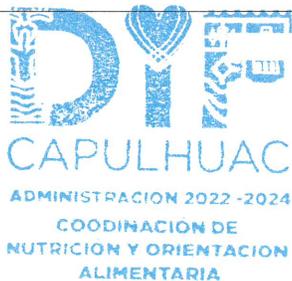
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE Nyn DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.I.M.	PADRON	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LAS ESCUELAS

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

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NyN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.E.E.P.I.M.	DESAYUNO	NO Sumable	326,800.00	75,680.00	23.16	75,680.00	100.00	75,680.00	23.16	75,680.00	100.00
D.E.P.E.	DESAYUNO	NO Sumable	326,800.00	75,680.00	23.16	75,680.00	100.00	75,680.00	23.16	75,680.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
326,800.00	75,680.00	75,680.00	100.00	Aceptable	75,680.00	75,680.00	100.00	Aceptable

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

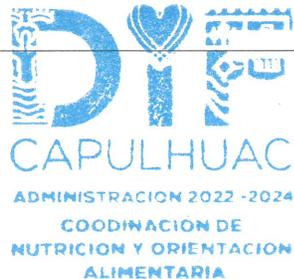
DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NyN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 acciones de orientación y educación alimentaria realizadas
FORMULA DE CALCULO : (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) *100
INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NVC	PLÁTICA	NO Sumable	20.00	5.00	25.00	6.00	120.00	5.00	25.00	6.00	120.00
NVC	PLÁTICA	NO Sumable	20.00	5.00	25.00	6.00	120.00	5.00	25.00	6.00	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INTEGRAR EL PADRON DE ESCUELAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	6.00	120.00	Aceptable	5.00	6.00	120.00	Aceptable

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE N_yN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	ESCUELAS BENEFICIADA	Constante	19.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00
T.E.N.E.PR.M.	TOTAL DE ESCUELAS	Constante	31.00	31.00	100.00	31.00	100.00	31.00	100.00	31.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SUPERVISION DE LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.00	19.00	19.00	100.00	Aceptable	19.00	19.00	100.00	Aceptable

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACION INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICION, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICION INFANTIL DE NYN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICION Y ORIENTACION ALIMENTARIA



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias.

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR ENTRE LA POBLACION MUNICIPAL ORIENTACIONES NUTRICIONALES.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.R.A.	ESCUELAS	Constante	19.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00
T.E.N.E.P.M.	ESCUELAS	Constante	31.00	31.00	100.00	31.00	100.00	31.00	100.00	31.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENGLoba LAS ACCIONES A DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.00	19.00	19.00	100.00	Acceptable	19.00	19.00	100.00	Acceptable

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

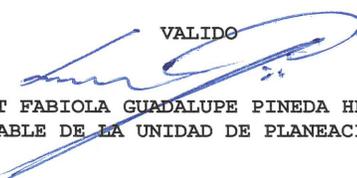
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NyN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

C. DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.V.A.BA.O.N.	PADRON	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.M.	PADRON	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROCURARA ELEVAR EL ESTADO DE MALNUTRICION DE GRUPOS VULNERABLES

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

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO

C. Luis Roberto Garcia Ugalde
C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

L P T Fabiola Guadalupe Pineda Hernandez
L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.P.N.A.ACT.	PADRON	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	PADRON	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION DEL MUNICIPIO MEJORA SUS CONDICIONES ALIMENTARIAS

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

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

DISMINUIR ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICIÓN, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE N_YN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

 C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
 COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.E.	PAQUETE	NO Sumable	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.A.P	PAQUETE	NO Sumable	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION A SOLICITUDES PARA OBTENCION DE APOYOS ALIMENTARIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
125.00	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

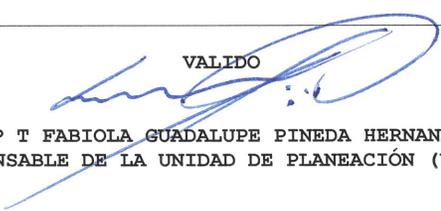
DISMINUIR ENTRE LA POBLACION INFANTIL MUNICIPAL LA DESNUTRICION, EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA NUTRICION INFANTIL DE NyN DEL MUNICIPIO.

ELABORO

 C. LUIS ROBERTO GARCÍA UGALDE
 COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.N.B.	ASESORIA	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	3.00	25.00	4.00	133.33
T.O.N.P	ASESORIA	NO 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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROPORCIONAR ASESORIAS NUTRICIONALES MEJORA LA CALIDAD DE NUTRICION DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	4.00	133.33	Aceptable	3.00	4.00	133.33	Aceptable

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO
Luf
C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO
[Signature]
L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	PAQUETE	Sumable	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.S.E.H.S	PAQUETE	Sumable	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION A SOLIICITUDES PARA LA OBTENCION DE HUERTOS

SEGUNDO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38.00	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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO



C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.H.P.P.A.R.	TALLER	NO Sumable	12.00	4.00	33.33	5.00	125.00	4.00	33.33	5.00	125.00
T.C.H.P.P.A.P.	TALLER	NO Sumable	12.00	4.00	33.33	5.00	125.00	4.00	33.33	5.00	125.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL RECIBE CAPACITACIONES HORTICOLAS Y AUTOSUSTENTABLES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	4.00	5.00	125.00	Aceptable	4.00	5.00	125.00	Aceptable

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO

 C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
 COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.N.B.	HUERTOS	NO Sumable	19.00	14.00	73.68	14.00	100.00	14.00	73.68	14.00	100.00
T.S.A.N.P.	HUERTOS	NO Sumable	19.00	14.00	73.68	14.00	100.00	14.00	73.68	14.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION A SOLICITUDES PARA OBTENER APOYOS ALIMENTARIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	14.00	14.00	100.00	Aceptable

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

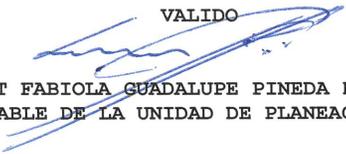
DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO

 C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
 COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.E.S.R.	DOCUMENTO	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.E.S.S.	DOCUMENTO	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL SE BENEFICIA DE PROYECTOS AUTOSUSTENTABLES Y HORTOFRUTICOLA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO



C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.A.N.R.	SUPERVISION	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
T.S.A.A.P.	SUPERVISION	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION MUNICIPAL SE BENEFICIA DE PROYECTOS AUTOSUSTENTABLES Y HORTOFRUTICOLA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

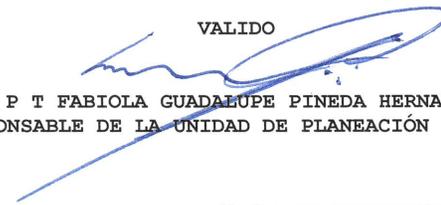
ELABORO



C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACIÓN DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.F.H.A.A.A.N.R.	PLATICA	NO Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	3.00	25.00	4.00	133.33
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	PLATICA	NO 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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA POBLACION RECIBE ASESORIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	4.00	133.33	Aceptable	3.00	4.00	133.33	Aceptable

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

DISTRIBUIR APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

EVALUACION DEL INDICADOR

DISTRIBUIR APOYOS Y ORIENTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

ELABORO

C. Luis Roberto Garcia Ugalde

C. LUIS ROBERTO GARCIA UGALDE
COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

VALIDO

L. P. T. Fabiola Guadalupe Pineda Hernandez

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
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 : 0102 Orientación e información sobre 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 : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	PLATICA	NO Sumable	10.00	3.00	30.00	6.00	200.00	3.00	30.00	6.00	200.00
P.D.A.A.ANT.	PLATICA	NO Sumable	10.00	3.00	30.00	6.00	200.00	3.00	30.00	6.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIAS SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	6.00	200.00	Aceptable	3.00	6.00	200.00	Aceptable

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

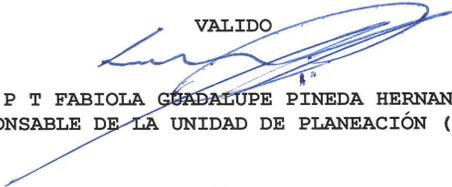
CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EXPEDIENTE	Constante	303.00	303.00	100.00	4.00	1.32	303.00	100.00	4.00	1.32
T.P.D.N.M.	EXPEDIENTE	Constante	2,160.00	2,160.00	100.00	2,160.00	100.00	2,160.00	100.00	2,160.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
303.00	303.00	4.00	1.32	Crítico	303.00	4.00	1.32	Crítico

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


ELABORO
C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS


VALIDO
L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	PERSONA	NO Sumable	285.00	75.00	26.32	76.00	101.33	75.00	26.32	76.00	101.33
T.P.P.B.T.R.	PERSONA	NO Sumable	285.00	75.00	26.32	76.00	101.33	75.00	26.32	76.00	101.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
285.00	75.00	76.00	101.33	Aceptable	75.00	76.00	101.33	Aceptable

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

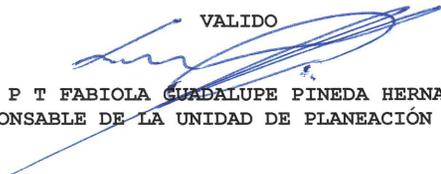
CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 : 0102 Orientación e información sobre 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 personas beneficiadas por apoyos asistenciales.
FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100
INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.P.A.S.	APOYO	NO Sumable	12.00	5.00	41.67	0.00	0.00	5.00	41.67	0.00	0.00
T.P.P.R.A.A.	APOYO	NO Sumable	12.00	5.00	41.67	0.00	0.00	5.00	41.67	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	5.00	0.00	0.00	Crítico

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

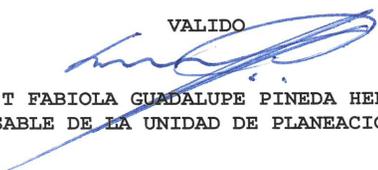
CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

 C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.E.F.C.P.D.	ASESORIA	NO Sumable	41.00	12.00	29.27	13.00	108.33	12.00	29.27	13.00	108.33
T.P.E.E.F.C.P.D.	ASESORIA	NO Sumable	41.00	12.00	29.27	13.00	108.33	12.00	29.27	13.00	108.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.00	12.00	13.00	108.33	Aceptable	12.00	13.00	108.33	Aceptable

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

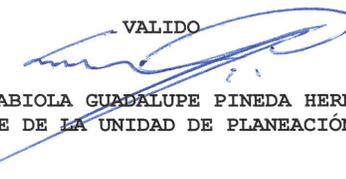
CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO


C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS



ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE URIS

VALIDO


L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024
UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 consultas de carácter diagnóstico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.C.D.O.	PERSONA	Sumable	67.00	17.00	25.37	20.00	117.65	33.00	49.25	41.00	124.24
T.C.M.O.	PERSONA	Sumable	23.00	6.00	26.09	5.00	83.33	12.00	52.17	10.00	83.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

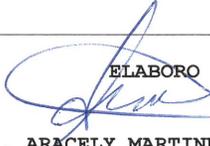
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
67.00	17.00	20.00	117.65	Aceptable	33.00	41.00	124.24	Aceptable

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


 ELABORO
C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS


 VALIDO
L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2,260.00	600.00	26.55	685.00	114.17	1,200.00	53.10	1,283.00	106.92
T.R.PR.	TERAPIA	Sumable	2,200.00	570.00	25.91	711.00	124.74	1,130.00	51.36	1,332.00	117.88

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,260.00	600.00	685.00	114.17	Aceptable	1,200.00	1,283.00	106.92	Aceptable

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

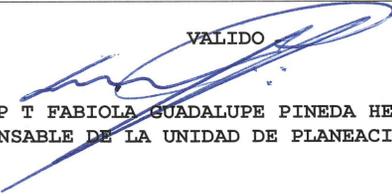
CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARÁCELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.F.O.P.D.	APOYO	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00
T.A.F.G.	APOYO	Constante	18.00	6.00	33.33	2.00	33.33	6.00	33.33	2.00	33.33

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Critico

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo.

FORMULA DE CALCULO : (Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.G.E.	PERSONA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.D.S.E.	PERSONA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

 C. ARACELY MARTINEZ-CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular.

FORMULA DE CALCULO : (Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.I.E.E.R.	PERSONA	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.S.I.E.E.R.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
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 : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre 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 pláticas preventivas de la discapacidad impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.D.IMP.	PERSONA	Sumable	28.00	9.00	32.14	9.00	100.00	15.00	53.57	15.00	100.00
P.P.D.PR.	PERSONA	Sumable	20.00	5.00	25.00	3.00	60.00	10.00	50.00	7.00	70.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	9.00	9.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS



CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE URIS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 0102 Orientación e información sobre 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 fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Material de orientación entregado /Material de orientación programado) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CONTRIBUIR A CLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.O.E.	PUBLICACION	NO Sumable	20.00	5.00	25.00	3.00	60.00	5.00	25.00	3.00	60.00
M.O.PR.	PUBLICACION	NO Sumable	20.00	5.00	25.00	3.00	60.00	5.00	25.00	3.00	60.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	3.00	60.00	Crítico	5.00	3.00	60.00	Crítico

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

CONTRIBUIR A FORTALECER LA INTEGRACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ELABORO

 C. ARACELY MARTINEZ CUEVAS
 COORDINADORA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



COORDINACIÓN DE URIS



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	APOYO	NO Sumable	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	APOYO	NO Sumable	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	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

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORO

 LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
 COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	ADULTO MAYOR	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
N.A.M.B.A.ANT.	ADULTO MAYOR	Constante	60.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

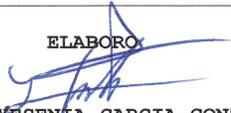
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

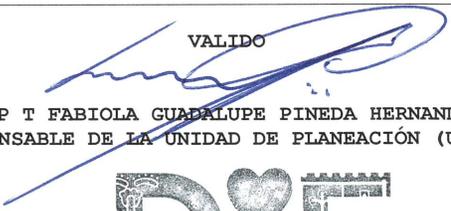
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORO

LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 apoyos entregados a adultos mayores.
 FORMULA DE CALCULO : (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	AYUDAS FUNCIONALES	NO Sumable	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.A.M.S.	AYUDAS FUNCIONALES	NO Sumable	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
102.00	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

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORO

LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
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 : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	CONSULTA	NO Sumable	70.00	16.00	22.86	26.00	162.50	16.00	22.86	26.00	162.50
S.I.A.M.PRO.	CONSULTA	NO Sumable	70.00	16.00	22.86	26.00	162.50	16.00	22.86	26.00	162.50

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	16.00	26.00	162.50	Aceptable	16.00	26.00	162.50	Aceptable

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

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORADO

 LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
 COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 apoyos para adultos mayores obtenidos derivado de la gestión realizada.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de apoyos obtenidos para los adultos mayores/Número de apoyos gestionados) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.A.M.	APOYO	Sumable	30.00	6.00	20.00	20.00	333.33	12.00	40.00	24.00	200.00
N.A.G.	APOYO	Sumable	100.00	25.00	25.00	30.00	120.00	52.00	52.00	52.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	6.00	20.00	333.33	Aceptable	12.00	24.00	200.00	Aceptable

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

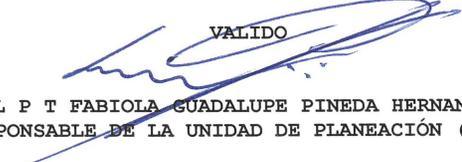
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORO

 LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
 COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 : CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PLATICA	NO Sumable	5.00	2.00	40.00	13.00	650.00	2.00	40.00	13.00	650.00
T.A.A.M.PRO.	PLATICA	NO Sumable	5.00	2.00	40.00	13.00	650.00	2.00	40.00	13.00	650.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ADULTOS MAYORES DISMINUYEN SU VULNERABILIDAD CON SERVICIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	13.00	650.00	Aceptable	2.00	13.00	650.00	Aceptable

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

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE APOYOS ASISTENCIALES.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.

ELABORO

 LIC. G. YESENIA GARCIA GONZÁLEZ
 COORDINADORA DEL ADULTO MAYOR



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
--------------------	----------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	APOYO	NO Sumable	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	APOYO	NO Sumable	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	6.00	0.00	Crítico	0.00	6.00	0.00	Crítico

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

PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LOS PRROYECTOS Y/O PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	APOYO	NO Sumable	500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
T.P.O.P.	APOYO	NO Sumable	500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	0.00	2.00	0.00	Crítico	0.00	2.00	0.00	Crítico

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

OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A LA POBLACION VULNEABLE DEL MUNICIPIO

EVALUACION DEL INDICADOR

ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES PARA FOMENTAR LA INTEGRACION FAMILIAR

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	TALLER	NO Sumable	8.00	1.00	12.50	2.00	200.00	1.00	12.50	2.00	200.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	TALLER	NO Sumable	8.00	1.00	12.50	2.00	200.00	1.00	12.50	2.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

ENGLoba TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS VULNEBLES A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZA MENDIANTE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS AFOMENTAR LA INTEGRACION FAMILIAR

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos asistenciales otorgados a familias vulnerables.

FORMULA DE CALCULO : (Número de apoyos para familias vulnerables entregados / Total de apoyos para familias vulnerables solicitados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.F.V.E.	EXPEDIENTE	NO Sumable	5.00	1.00	20.00	2.00	200.00	1.00	20.00	2.00	200.00
T.A.F.V.S.	EXPEDIENTE	NO Sumable	5.00	1.00	20.00	2.00	200.00	1.00	20.00	2.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

ACCIONES ENFOCADAS A PROPORCIONAR APOYOS ASISTENCIALES A POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL NUMERO DE APOYOS ASISTENCIALES

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones para la restitución de derechos a víctimas de maltrato y abuso.

FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato / Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.R.R.D.V.V.M.	PLATICA	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00
T.A.P.R.D.V.V.M.	PLATICA	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES PARA LA RESTITUCION DE DERECHOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA Y ABUSO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

DESARROLLAR ACCIONES ENFOCADAS A PREVENIR ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS NNyA

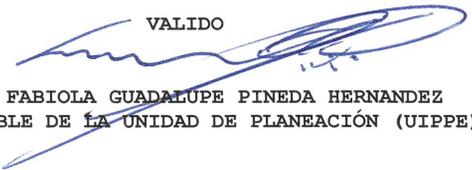
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS PLATICAS QUE BRINDEN INFORMACION Y ASESORIA PARA PREVENIR POSIBLES VULNERACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NNY A

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.J.F.S.V.B.	ASESORIA	NO Sumable	400.00	100.00	25.00	97.00	97.00	100.00	25.00	97.00	97.00
T.S.J.F.S.V.P.	ASESORIA	NO Sumable	400.00	100.00	25.00	97.00	97.00	100.00	25.00	97.00	97.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION QUE SOLICITE ASESORIA JURIDICA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	100.00	97.00	97.00	Aceptable	100.00	97.00	97.00	Aceptable

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

EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ASESORIAS OTORGADAS A FAMILIAS EN MATERIA CIVIL

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	CONSULTA	Sumable	350.00	105.00	30.00	144.00	137.14	175.00	50.00	255.00	145.71
T.S.P.F.S.V.PRO.	CONSULTA	Sumable	250.00	75.00	30.00	75.00	100.00	125.00	50.00	154.00	123.20

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS PSICOLOGICOS A LA POBLACION VULNERABLE OTORGADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
350.00	105.00	144.00	137.14	Aceptable	175.00	255.00	145.71	Aceptable

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

BRINDAR APOYO PSICOLOGICO A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITEN.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LOS APOYOS PSICOLOGICOS PROGRAMADOS.

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.T.P.	PLATICA	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00
T.P.T.RE.	PLATICA	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO PARTICIPAN EN PLATICAS Y TALLERES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL

EVALUACION DEL INDICADOR

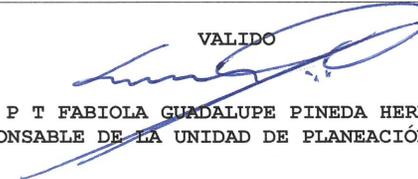
CUMPLIMIENTOS DE LOS TALLERES Y/O PLATICAS PROGRAMADOS.

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	REPORTE	NO Sumable	50.00	32.00	64.00	10.00	31.25	32.00	64.00	10.00	31.25
T.A.J.PRO.	REPORTE	NO Sumable	50.00	32.00	64.00	10.00	31.25	32.00	64.00	10.00	31.25

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

IMPARTICION DE ASESORIAS JURIDICAS A PERSONAS VULNERABLES QUE LOS SOLICITAN

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	32.00	10.00	31.25	Crítico	32.00	10.00	31.25	Critico

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

BRINDAR ASESORAR JURIDICA A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE APOYOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LAS ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS

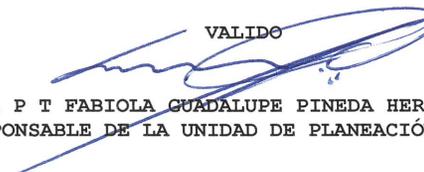
ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de patrocinios jurídicos realizados / Total de patrocinios jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.J.RE.	JUICIO	NO Sumable	7.00	2.00	28.57	9.00	450.00	2.00	28.57	9.00	450.00
T.P.J.PRO.	JUICIO	NO Sumable	7.00	2.00	28.57	9.00	450.00	2.00	28.57	9.00	450.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL SMDIF OFRECE PATROCINIO JURIDICO A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITAN

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	2.00	9.00	450.00	Aceptable	2.00	9.00	450.00	Aceptable

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

BRINDAR PATROCINIO JURIDICO A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE APOYOS.

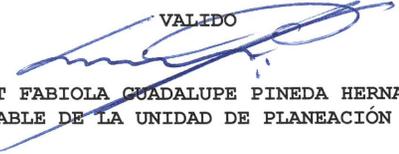
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LOS PATROCINIOS JURIDICOS PROGRAMADOS

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con apoyos asistenciales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de apoyos asistenciales beneficiadas / Total de solicitudes de apoyos asistenciales recibidas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.A.B.	APOYO	NO Sumable	40.00	5.00	12.50	2.00	40.00	5.00	12.50	2.00	40.00
T.S.A.A.R.	APOYO	NO Sumable	40.00	5.00	12.50	2.00	40.00	5.00	12.50	2.00	40.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	5.00	2.00	40.00	Crítico	5.00	2.00	40.00	Crítico

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

BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LOS APOYOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS.

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas /Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.D.V.A.C.	REPORTE	NO Sumable	50.00	32.00	64.00	10.00	31.25	32.00	64.00	10.00	31.25
T.D.M.A.R.	REPORTE	NO Sumable	50.00	32.00	64.00	10.00	31.25	32.00	64.00	10.00	31.25

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	32.00	10.00	31.25	Crítico	32.00	10.00	31.25	Crítico

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

ATENDER LOS REPORTES EN DONDE SE HALLAN DETECTADOS ACTOS U OMISIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS NNyA.

EVALUACION DEL INDICADOR

ATENCION A LAS DENUNCIAS REPORTADAS A LA PROCURADURIA DEL SISTEMA DIF QUE VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS NNyA.

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de visitas domiciliarias realizadas para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas / Total de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.V.D.R.C.C.V.V.C.	VISITA DOMICILIARIA	NO Sumable	40.00	10.00	25.00	12.00	120.00	10.00	25.00	12.00	120.00
T.V.D.C.C.V.V.PRO.	VISITA DOMICILIARIA	NO Sumable	40.00	10.00	25.00	12.00	120.00	10.00	25.00	12.00	120.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	12.00	120.00	Aceptable	10.00	12.00	120.00	Aceptable

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

EJECUTAR ACCIONES PARA VERIFICAR QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS NNyA DEL MUNICIPIO.

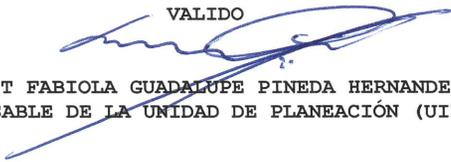
EVALUACION DEL INDICADOR

DAR CUMPLIMIENTO A REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A LA VICTIMAS EN LOS CASOS QUE SE HALLA REPORTADO VULNERACION DE SUS DERECHOS.

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de seguimiento otorgadas a víctimas de maltrato y abuso.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso otorgadas / Consultas de seguimiento a denuncias confirmadas de violencia y/o abuso programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.S.D.C.V.A.O.	CONSULTA	NO Sumable	400.00	120.00	30.00	29.00	24.17	120.00	30.00	29.00	24.17
C.S.D.C.V.A.PRO.	CONSULTA	NO Sumable	400.00	120.00	30.00	29.00	24.17	120.00	30.00	29.00	24.17

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	120.00	29.00	24.17	Crítico	120.00	29.00	24.17	Critico

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

BRINDAR ASISTENCIA MEDICA A LOS GRUPOS VULNERABLES QUE NO SEAN DERECHOHABIENTES DE AGUNA INSTITUCION DE SALUD

EVALUACION DEL INDICADOR

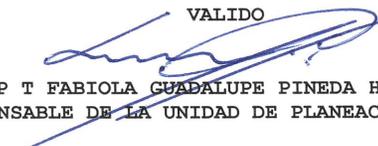
CUMPLIMIENTO DE LAS CONSULTAS MEDICAS PROGRAMADAS A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

ELABORO



ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 JURIDICA	NO Sumable	400.00	100.00	25.00	97.00	97.00	100.00	25.00	97.00	97.00
T.A.J.PRO.	ASESORIA JURIDICA	NO Sumable	400.00	100.00	25.00	97.00	97.00	100.00	25.00	97.00	97.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUEDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	100.00	97.00	97.00	Aceptable	100.00	97.00	97.00	Aceptable

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

BRINDAR ASESORAR JURIDICA A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE APOYOS

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LAS ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



VALIDO

 I P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	CONSULTA	NO Sumable	350.00	105.00	30.00	144.00	137.14	105.00	30.00	144.00	137.14
T.C.A.P.PRO.	CONSULTA	NO Sumable	350.00	105.00	30.00	144.00	137.14	105.00	30.00	144.00	137.14

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LAS FAMILIAS VULNERABLES ACUDEN EN TIEMPO Y FORMA A SOLICITAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
350.00	105.00	144.00	137.14	Aceptable	105.00	144.00	137.14	Aceptable

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

BRINDAR APOYO PSICOLOGICO A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITEN.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTOS DE LOS APOYOS PSICOLOGICOS PROGRAMADOS.

ELABORO

 ENF. SELENE ALVARADO DIAZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 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 : CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	JORNADA	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	JORNADA	NO Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MUNICIPAL SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

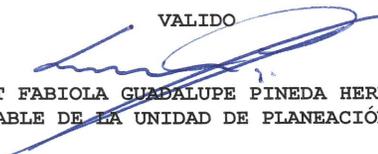
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN PROMOVER EN TODOS LOS AMBITOS LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE

ELABORO

LIC. PSIC. SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y 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 : CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	MUJERES Y HOMBRES	Constante	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.M.	TOTAL DE M Y H	Constante	14,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE IGUALDAD DE GENEROS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
137.00	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

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN PROMOVER EN TODOS LOS AMBITOS LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE

ELABORO

LIC. PSIC. SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.
 FORMULA DE CALCULO : ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	TALLER	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	TALLER	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONCIENTIZAR A LA POBLACION MUNICIPAL SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

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

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

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN PROMOVER EN TODOS LOS AMBITOS LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE

ELABORO

LIC. PSIC. SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.T.B.A.E.H.	NIÑO	NO Sumable	264.00	66.00	25.00	69.00	104.55	66.00	25.00	69.00	104.55
T.M.P.T.S.A.E.H.	NIÑO	NO Sumable	264.00	66.00	25.00	69.00	104.55	66.00	25.00	69.00	104.55

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONCIENTIZAR A LA POBLACION MUNICIPAL SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
264.00	66.00	69.00	104.55	Aceptable	66.00	69.00	104.55	Aceptable

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

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN PROMOVER EN TODOS LOS AMBITOS LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE

ELABORO

LIC. PSIC. SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO : 0103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM.
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	TALLER	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	TALLER	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONCIENTIZAR A LA POBLACION MUNICIPAL SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN PROMOVER EN TODOS LOS AMBITOS LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRE

ELABORO

LIC. PSIC. SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS



VALIDO

L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((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 : CONTRIBUIR AL FORTALCIMIENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD MEDIANTE LA OPERACION DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	TALLER	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	TALLER	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS JOVENES DEL MUNICIPIO TIENEN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

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

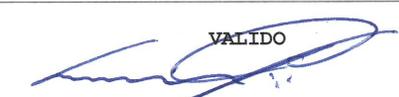
FORTALECER LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIR CON LAS ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

ELABORO

 LIC. PSIC. ANDREA GUTIERREZ IZQUIERDO
 COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD MEDIANTE LA OPERACION DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PLATICA	NO Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
P.J.M.	PLATICA	NO Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS JOVENES DEL MUNICIPIO TIENEN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

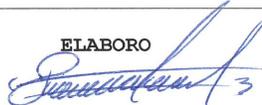
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

FORTALECER LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIR CON LAS ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

ELABORO



LIC. PSIC. ANDREA GUTIERREZ IZQUIERDO
COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL



VALIDO



L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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 enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD MEDIANTE LA OPERACION DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUACION DEL OSFEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : X

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.A.RE.	PLATICA	NO Sumable	8.00	2.00	25.00	3.00	150.00	2.00	25.00	3.00	150.00
A.E.P.A.PRO.	PLATICA	NO Sumable	8.00	2.00	25.00	3.00	150.00	2.00	25.00	3.00	150.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS JOVENES DEL MUNICIPIO TIENEN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	3.00	150.00	Aceptable	2.00	3.00	150.00	Aceptable

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

FORTALECER LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIR CON LAS ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

ELABORO

 LIC. PSIC. ANDREA GUTIERREZ IZQUIERDO
 COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL



VALIDO

 L P T FABIOLA GUADALUPE PINEDA HERNANDEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

