

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : A mayor valor del indicador, mayor número de observaciones a auditorías

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Auditoría	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. O. D. A.	Auditoría	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar auditorías de acuerdo al Programa Anual

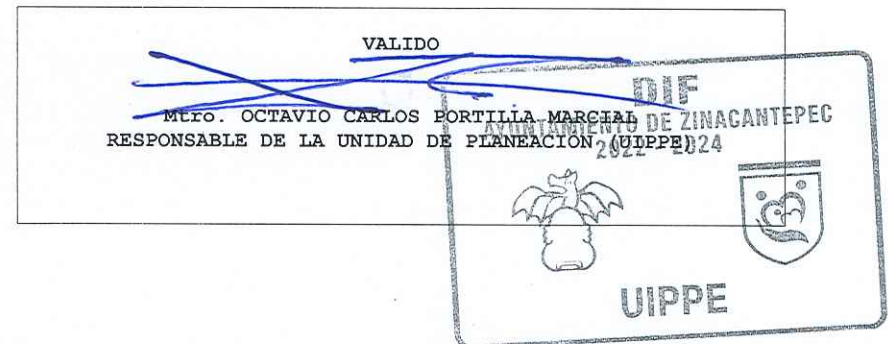
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de auditorias realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Auditoria	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. A. P. R. A.	Auditoria	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de auditorias realizadas a las unidades administrativas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de campañas de informacion de los servidores publicos realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	Campaña	Sumable	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00
CA.I.O.S.P.P.	Campaña	Sumable	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero decampañas de informacion realizadas a los servidores publicos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	90.00	90.00	100.00	Aceptable

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

No hubo programación

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : Amayor valor del indicador, mayor numero de servidores publicos capacitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 50

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	PERSONA	Sumable	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00
T.S.P.	PERSONA	Constante	113.00	113.00	100.00	113.00	100.00	113.00	100.00	113.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATENDERA AL 79.64 PORCIENTO DEL TOTAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SMDIFZ

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	90.00	90.00	100.00	Aceptable

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

No hubo capacitación

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de objetivos, estrategias y lineas de accion cumplidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Objetivo	Sumable	59.00	59.00	100.00	59.00	100.00	59.00	100.00	59.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	Objetivo	Sumable	61.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 97 por ciento de objetivos, estrategias y lineas de accion

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
59.00	59.00	59.00	100.00	Aceptable	59.00	59.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado al reportar de manera trimestral el avance de las líneas de acción a la UIPPE del ayuntamiento

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de obras y acciones cumplidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	Accion	Sumable	41.00	41.00	100.00	41.00	100.00	41.00	100.00	41.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	Accion	Sumable	43.00	43.00	100.00	43.00	100.00	43.00	100.00	43.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de acciones contenidas en el PDM cumplidas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.00	41.00	41.00	100.00	Aceptable	41.00	41.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado ,

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de matrices de indicadores adoptadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Matriz	Sumable	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00
M.I.R.AP.	Matriz	Sumable	74.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coordinar el 20 por ciento del total de las MIR aprobadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado al concentrar las 15 MIR de igual número de programas del SMDIFZ

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : A mayor valor del indicador mayor numero de asesorias brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 56

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Asesoría	Sumable	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	60.00	100.00	60.00	100.00
T.A.S.M.SE.	Asesoría	Sumable	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	60.00	100.00	60.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se brindara el 100 por ciento de asesorias solicitadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	10.00	66.67	Crítico	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

Se brindaron 10 asesorías en materia de Programa Anual y Evaluación Trimestral

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor cumplimiento en la elaboracion del PAE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Evaluacion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	Evaluacion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se elaborara y publicara el PAE durante el mes de abril

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	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	Aceptable

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

No había programación del indicador durante el trimestre evaluado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento total al indicador

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
~~Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTELLA MARCIAL~~
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor cumplimiento en los formatos del PBRMA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 14

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.VI.	Formato	Sumable	14.00	2.00	14.29	2.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Formato	Sumable	14.00	2.00	14.29	2.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100 por ciento con los formatos institucionales de planeacion y evaluacion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.00	2.00	2.00	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

Se atendieron todos los formatos institucionales de la Evaluación Trimestral.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de asesorias brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 56

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.EV.	Asesoría	Sumable	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	60.00	100.00	60.00	100.00
TO.A.B.M.SE.	Asesoría	Sumable	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	60.00	100.00	60.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las asesorías solicitadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	10.00	66.67	Crítico	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

Se asesoró a personas servidoras públicas del SMDIFZ en materia de evaluación

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de 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 : A mayor valor del indicador mayor numero de evaluaciones cumplidas en PAE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Evaluacion	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.PAE.	Evaluacion	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir la evaluacion estipulada en el PAE

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

Se realizó la evaluación del programa presupuestario "Atención a las personas con discapacidad" la cual se encuentra en la página web del Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor presupuesto por ejercer con relacion al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 45454444

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.ACT.	Peso monetario	Sumable	55,238,591.79	55,238,591.79	100.00	51,071,065.87	92.46	55,238,591.79	100.00	51,071,065.87	92.46
G.A.C.ANT.	Peso monetario	Sumable	46,227,685.36	46,227,685.36	100.00	46,005,765.37	99.52	46,227,685.36	100.00	46,005,765.37	99.52

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentarl el 6.5 por ciento de presupuesto con relacion al año anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
55,238,591.79	55,238,591.79	51,071,065.87	92.46	Con Riesgo	55,238,591.79	51,071,065.87	92.46	Con Riesgo

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

Cumplimiento óptimo

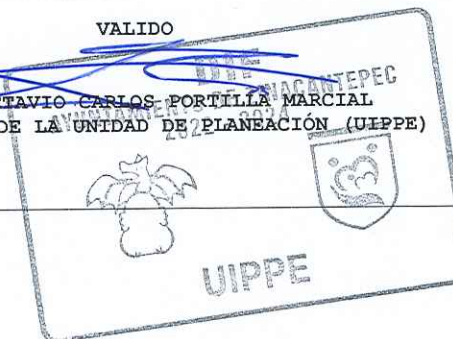
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor presupuesto por ejercer con relacion al año anterior

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 46206405.01

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Peso monetario	Sumable	55,238,591.79	55,238,591.79	100.00	51,071,065.87	92.46	55,238,591.79	100.00	51,071,065.87	92.46
MO.G.C.	Peso monetario	Sumable	55,238,591.79	55,238,591.79	100.00	46,227,685.36	83.69	55,238,591.79	100.00	46,227,685.36	83.69

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Erogar el monto total del presupuesto aprobado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
55,238,591.79	55,238,591.79	51,071,065.87	92.46	Con Riesgo	55,238,591.79	51,071,065.87	92.46	Con Riesgo

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

Cumplimiento adecuado del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador mayor numero de servidores publicos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 111

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Persona	Constante	113.00	113.00	100.00	105.00	92.92	113.00	100.00	105.00	92.92
SE.P.F.S.ANT.	Persona	Constante	113.00	113.00	100.00	99.00	87.61	113.00	100.00	99.00	87.61

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja la plantilla de personal del SMDIFZ

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
113.00	113.00	105.00	92.92	Con Riesgo	113.00	105.00	92.92	Con Riesgo

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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Resultados en función a cuestiones diversas

ELABORO

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO

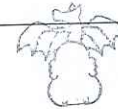
DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



TESORERÍA

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 8278220.01

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Peso monetario	NO Sumable	9,608,835.90	9,608,835.90	100.00	6,280,664.67	65.36	9,608,835.90	100.00	6,280,664.67	65.36
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Peso monetario	NO Sumable	5,816,411.62	5,816,411.62	100.00	4,133,175.82	71.06	5,816,411.62	100.00	4,133,175.82	71.06

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

No habra variacion entre semestres con relacion al monto ejercido por concepto de adquisiciones

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,608,835.90	9,608,835.90	6,280,664.67	65.36	Crítico	9,608,835.90	6,280,664.67	65.36	Crítico

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

Se presentó contención del gasto en materia de adquisiciones

EVALUACION DEL INDICADOR

Resultado en función a cuestiones diversas

ELABORO

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO



~~VALIDO~~

~~Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)~~



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de bienes patrimoniales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 46

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	Registro	NO Sumable	7.00	7.00	100.00	45.00	642.86	7.00	100.00	45.00	642.86
R.B.M.P.S.ANT.	Registro	NO Sumable	8.00	8.00	100.00	3.00	37.50	8.00	100.00	3.00	37.50

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

No habra variacion porcentual en el ultimo semestre del ejercicio 2022

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	7.00	45.00	642.86	Aceptable	7.00	45.00	642.86	Aceptable

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

45 nuevos registros debido a las circunstancias patrimoniales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento al Programa de Mejora Regulatoria

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se cumplira con la totalidad de acciones contenidas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cabal cumplimiento al indicador a través del seguimiento oportuno a los trámites contenidos en el Programa Anual de Mejora Regulatoria

EVALUACION DEL INDICADOR

Se prosiguió con el cumplimiento óptimo del indicador



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E. P. A. M. A	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D. P. E. P.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL EN MATERIA ARCHIVISTICA

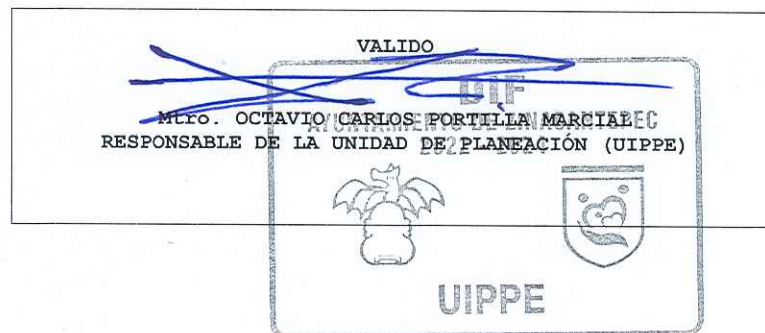
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

No hubo programación del indicador en este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador desde el primer trimestre



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor recurso ejercido por adquisiciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Registro	Sumable	8.00	0.00	0.00	19.00	0.00	8.00	100.00	48.00	600.00
M.A.B.PR.	Registro	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	29.00	362.50

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer la totalidad del presupuesto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	0.00	19.00	0.00	Crítico	8.00	48.00	600.00	Aceptable

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

Se presentaron 19 movimientos de altas y bajas del personal, situación que rebasa el control del área coordinadora del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de recursos ejercidos en adquisiciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 9552549.77

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	Peso Monetario	Sumable	15,425,247.50	7,863,401.30	50.98	8,004,927.30	101.80	15,425,247.50	100.00	14,307,836.86	92.76
M.C.A.PR.	Peso Monetario	Sumable	15,425,247.50	7,863,401.30	50.98	8,004,927.30	101.80	15,425,247.50	100.00	14,916,225.32	96.70

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15,425,247.50	7,863,401.30	8,004,927.30	101.80	Aceptable	15,425,247.50	14,307,836.86	92.76	Con Riesgo

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

Se dio cumplimiento cabal al indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO

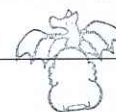
DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



TESORERÍA

VALIDO

~~Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
~~RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)~~



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de verificaciones al patrimonio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	Acta	Sumable	15.00	3.00	20.00	3.00	100.00	15.00	100.00	65.00	433.33
B.M.I.P.R.I.MU.	Acta	Sumable	15.00	3.00	20.00	3.00	100.00	15.00	100.00	65.00	433.33

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo los inventarios estipulados en la normatividad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	15.00	65.00	433.33	Aceptable

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

Se adquirieron mobiliario y equipo de cómputo para las áreas

EVALUACION DEL INDICADOR

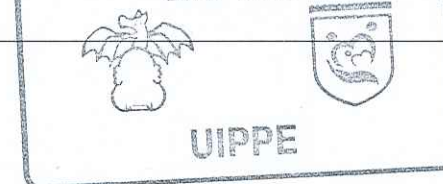
Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO
C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de servicios integrados o actulaizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.MU.R.	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
V.F.I.P.MU.P.	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Integrar la totalidad de tramites y servicios por actualizar

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

se dio cumplimiento a la normatividad vigente en la materia



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FORMULA DE CALCULO : (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de servicios integrados o actualizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.I.A.C.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
TO.T.S.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INTEGRAR LA TOTALIDAD DE TRAMITES Y SERVICIOS POR ACTUALIZAR

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador al actualizarse los trámites y servicios

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO RICHARDO
DIRECTOR

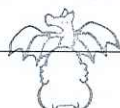
DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

DIRECCIÓN

VALIDO

~~MLLO. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
~~RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)~~
~~2022 - 2024~~

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.PU.P.A.M.R.	PROGRAMA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	PROGRAMA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la totalidad de sesiones programadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	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

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia se entregó el documento aludido durante el mes de octubre

EVALUACION DEL INDICADOR

se dio cumplimiento cabal al indicador



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor numero del indicador, mayor numero de sesiones de la comision municipal de mejora regulatoria realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.S.C.M.M.R.R.	ACTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
NU.S.C.M.M.R.P.	ACTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LA TOTALIDAD DE SESIONES PROGRAMADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Se realizó la reunión correspondiente al Comité encargado de la mejora regulatoria en el Sistema Municipal

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con las reuniones del Comité en tiempo y forma

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
M.C. OCTAVIO CARLOS FORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística) *100

INTERPRETACION : A mayor numero del indicador, mayor numero de asesorias en materia archivistica otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. O. M. A.	ASESORIA	Sumable	53.00	4.00	7.55	4.00	100.00	53.00	100.00	53.00	100.00
A. P. M. A.	ASESORIA	Sumable	53.00	4.00	7.55	4.00	100.00	53.00	100.00	53.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LA TOTALIDAD DE ASESORIAS EN MATERIA ARCHIVISTICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	53.00	53.00	100.00	Aceptable

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

Se impartieron 4 asesorías dando cumplimiento total al indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados} / \text{Total de instrumentos de control y consulta archivísticos}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor numero del indicador, mayor numero de actualizaciones de los instrumentos de control y consulta archivísticos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.C.C.A.A.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.I.C.C.A.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y COSULTA ARCHIVISTICA.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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	Aceptable

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

No había programación durante el trimestre evaluado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de acciones de difusion realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 918

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	ACCION	Sumable	970.00	970.00	100.00	951.00	98.04	970.00	100.00	951.00	98.04
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	ACCION	Sumable	918.00	918.00	100.00	918.00	100.00	918.00	100.00	918.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION GUBERNAMENTAL REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
970.00	970.00	951.00	98.04	Aceptable	970.00	951.00	98.04	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de eventos para fortalecer la comunicacion con los habitantes realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 172

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	COBERTURA	Sumable	224.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	COBERTURA	Sumable	172.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACION REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL

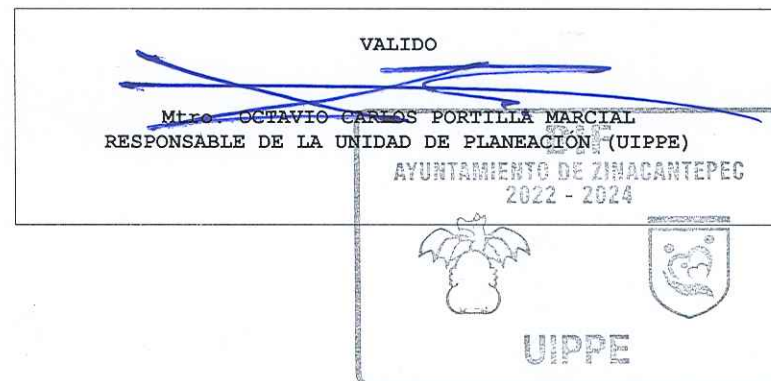
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
224.00	224.00	224.00	100.00	Aceptable	224.00	224.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de planes y programas de accion gubernamental divulgados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE DIVULGACIONES DE PLANES Y PROGRAMAS QUE SON REALIZADOS

META ANUAL	CUARTO 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

Se cumplió con el indicador al divulgar el Informe de Resultados de la Presidenta Honorífica

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de evaluaciones de los planes y programas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.P.P.A.G.S.O.	COBERTURA	Sumable	210.00	105.00	50.00	295.00	280.95	210.00	100.00	397.00	189.05
R.E.E.P.P.A.G.S.O.	COBERTURA	Sumable	210.00	105.00	50.00	295.00	280.95	210.00	100.00	397.00	189.05

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL.

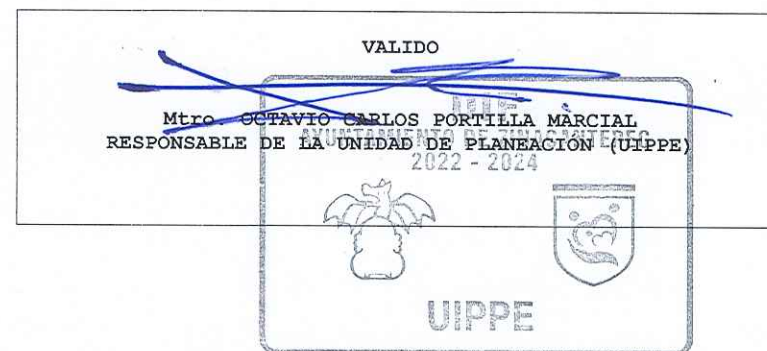
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
210.00	105.00	295.00	280.95	Aceptable	210.00	397.00	189.05	Aceptable

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

Se dio cumplimiento total al indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de difusion del cumplimiento del plan de desarrollo municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.D.C.P.D.M.	CAMPAÑA	Sumable	17.00	5.00	29.41	5.00	100.00	17.00	100.00	17.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	CAMPAÑA	Sumable	17.00	5.00	29.41	5.00	100.00	17.00	100.00	17.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

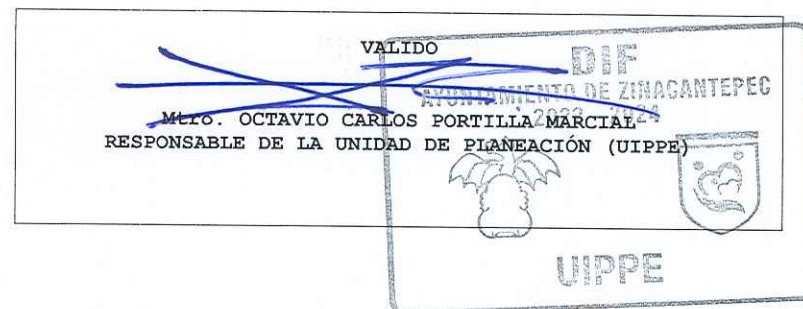
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
17.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	17.00	17.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes



Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de boltines informativos difundidos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 36

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.I.DI.	BOLETIN	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00
B.I.P.D.	BOLETIN	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSERTAR INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	13.00	13.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador al difundirse boletines informativos de las acciones sustantivas del Organismo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de diseños graficos realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 350

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.G.R.	DISEÑO	Sumable	370.00	95.00	25.68	95.00	100.00	370.00	100.00	370.00	100.00
D.G.P.	DISEÑO	Sumable	370.00	95.00	25.68	95.00	100.00	370.00	100.00	370.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORAR DISEÑOS Y MATERIALES GRAFICOS CON SALIDA EN DIFERENTES SOPORTES.

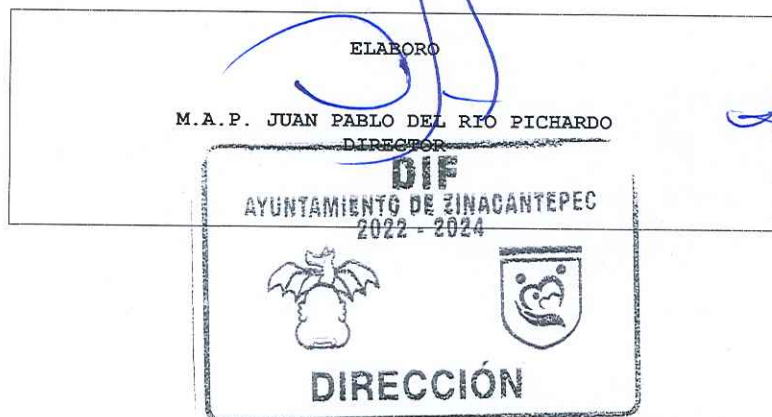
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
370.00	95.00	95.00	100.00	Aceptable	370.00	370.00	100.00	Aceptable

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

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DEL INDICADOR CON EL DISEÑO DE MATERIALES

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de evaluaciones de IPOMEX realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.O.P.I.M.A.ACT.	DICTAMEN	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.E.V.O.P.I.M.A.ANT.	DICTAMEN	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE EVALUACIONES DE VERIFICACION VIRTUAL DEL IPOMEX DEL AÑO ACTUAL.

META ANUAL	CUARTO 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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de solicitudes que presentaron recurso revision atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 66

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	SOLICITUD	Sumable	40.00	40.00	100.00	43.00	107.50	40.00	100.00	43.00	107.50
S.T.A.I.P.	SOLICITUD	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE SOLICITUDES QUE PRESENTARON RECURSO DE REVISION ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	43.00	107.50	Aceptable	40.00	43.00	107.50	Aceptable

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

cumplimiento cercano al estándar óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de fracciones actualizadas y publicadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 54

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	REPORTE	Constante	54.00	54.00	100.00	54.00	100.00	54.00	100.00	54.00	100.00
T.F.S.L.T.A.I.N.	REPORTE	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
54.00	54.00	54.00	100.00	Aceptable	54.00	54.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado en concordancia a la normatividad

EVALUACION DEL INDICADOR

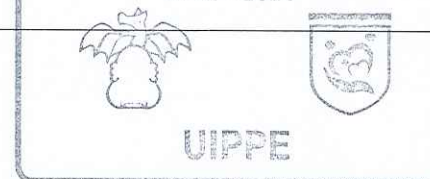
Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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 : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de persnoas capacitadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 25

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	PERSONA	Constante	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
N.P.P.S.CA.	PERSONA	Constante	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105	Trimestre : CUARTO
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL PERIODO.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	16.00	16.00	100.00	Aceptable	16.00	16.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo



Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de sph que cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 25

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE.	PERSONA	Constante	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

T.SPH.C.O.T.A.I.P.D.PE PERSONA Constante 16.00 16.00 100.00 16.00 100.00 16.00 100.00 16.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	16.00	16.00	100.00	Aceptable	16.00	16.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((TIC_{2s} \text{ adquiridas en el año actual} / TIC_{2s} \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Mide las TIC's adquiridas en el año actual con respecto al ejercicio anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.A.A.ANT.	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

No existirá variación de un año con respecto a otro.

META ANUAL	CUARTO 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

Cumplimiento adecuado del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para dar cumplimiento al indicador

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : Mide el avance en la prestación de servicios de medios electrónicos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	Página web	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.T.M.S.W.	Página web	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la automatización de trámites municipales

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para dar cumplimiento al indicador

ELABORO

M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC'S programados}) * 100$

INTERPRETACION : Mide los mantenimientos realizados a las TICs en relación a los programados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	Documento	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
T.M.T.P.	Documento	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de los mantenimiento programados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cabal cumplimiento al indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para dar cumplimiento al indicador

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO RICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
MAYOR OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 315 AREA DE INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/Total de reportes presentados) *100

INTERPRETACION : Mide la atención de los reportes de incidencias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	Solicitud	Sumable	60.00	30.00	50.00	30.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00
T.R.P.	Solicitud	Sumable	60.00	30.00	50.00	30.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el total de los reportes de incidencias

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	30.00	30.00	100.00	Aceptable	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cabal cumplimiento al indicador con la elaboración de reportes de incidencias

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para dar cumplimiento al indicador

ELABORO
M.A.P. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO
DIRECTOR



VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de proyectos realizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 8645

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	PROGRAMA	Sumable	9,306.00	9,306.00	100.00	9,804.00	105.35	9,306.00	100.00	9,804.00	105.35
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	8,645.00	8,645.00	100.00	8,645.00	100.00	8,645.00	100.00	8,645.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NÜEMRO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCION DE LA SALUD EJECUTADOS EN EL AÑO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,306.00	9,306.00	9,804.00	105.35	Aceptable	9,306.00	9,804.00	105.35	Aceptable

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

Hubo aumento en la demanda de los servicios de salud por parte de los usuarios

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de poblacion atendida con servicios de medicina

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 8375

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	9,026.00	9,026.00	100.00	9,520.00	105.47	9,026.00	100.00	9,520.00	105.47
P.P.S.M.PR.	PERSONA	Sumable	9,026.00	9,026.00	100.00	9,026.00	100.00	9,026.00	100.00	9,026.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,026.00	9,026.00	9,520.00	105.47	Aceptable	9,026.00	9,520.00	105.47	Aceptable

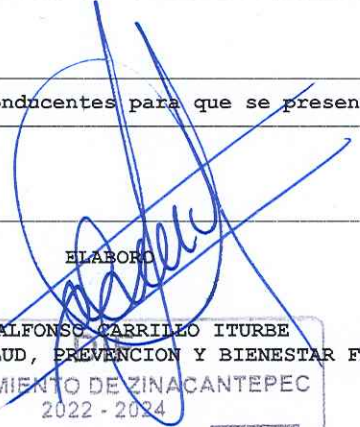
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Aumento la demanda de servicios de salud

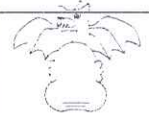
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO



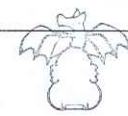
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024


COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO



Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024


UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de campañas de promocion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 14

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	12.00	12.00	100.00	11.00	91.67	12.00	100.00	11.00	91.67
C.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	11.00	91.67	Con Riesgo	12.00	11.00	91.67	Con Riesgo

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

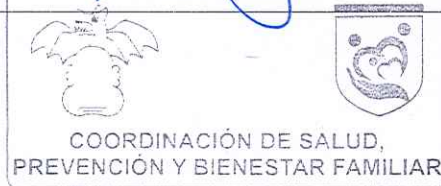
Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de platicas realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 42

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.R.E.	Platica	Sumable	42.00	11.00	26.19	11.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00
P.P.S.P.E.PR.	Platica	Sumable	42.00	11.00	26.19	11.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de platicas de promocion de la salud y preveccion de la salud realizadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
42.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	42.00	42.00	100.00	Aceptable

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

Se efectuaron pláticas a mujeres sobre salud reproductiva, así como de fomento a la salud

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, incremento de morbilidad en la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 31068

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	PERSONA	Constante	31,068.00	31,068.00	100.00	74,307.00	239.18	31,068.00	100.00	74,307.00	239.18
M.P.A.ANT.	PERSONA	Constante	31,068.00	31,068.00	100.00	31,068.00	100.00	31,068.00	100.00	31,068.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE MORBILIDAD DE LA POBLACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
31,068.00	31,068.00	74,307.00	239.18	Aceptable	31,068.00	74,307.00	239.18	Aceptable

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

Este dato es variable, y es proporcionado el Instituto de Salud del Estado de México a través de la Coordinación Municipal, Zinacantepec

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 7061

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	PERSONA	Sumable	7,090.00	7,090.00	100.00	7,077.00	99.82	7,090.00	100.00	7,077.00	99.82
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	PERSONA	Sumable	7,061.00	7,061.00	100.00	7,061.00	100.00	7,061.00	100.00	7,061.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PERSONAS CON SALUD PRECARIA QUE RECIBIERON ATENCION MEDICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,090.00	7,090.00	7,077.00	99.82	Aceptable	7,090.00	7,077.00	99.82	Aceptable

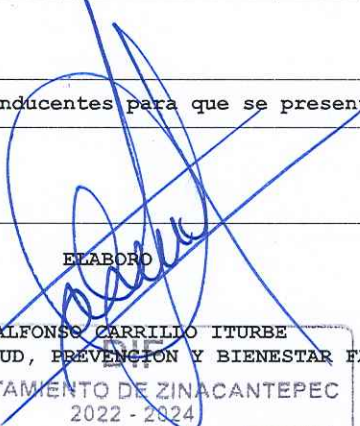
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Hubo aumento en las personas que recibieron atención

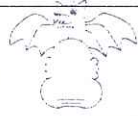
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO



L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

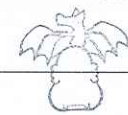


COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO



Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de consultas medicas de primer nivel atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 3593

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	CONSULTA	Sumable	3,640.00	1,890.00	51.92	1,877.00	99.31	3,640.00	100.00	3,618.00	99.40
C.M.P.N.P.	CONSULTA	Sumable	3,640.00	1,890.00	51.92	1,890.00	100.00	3,640.00	100.00	3,640.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,640.00	1,890.00	1,877.00	99.31	Aceptable	3,640.00	3,618.00	99.40	Aceptable

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

Cumplimiento cercano a estándares óptimos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para conseguir un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de insumos médicos adquiridos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de insumos médicos adquiridos / Número insumos médicos requeridos) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de insumos adquiridos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1583

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.M.A.	INSUMO	Sumable	700.00	200.00	28.57	1,293.00	646.50	700.00	100.00	2,098.00	299.71
N.I.M.R.	INSUMO	Sumable	700.00	200.00	28.57	200.00	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:-

REFLEJA EL NUMERO DE INSUMOS MEDICOS QUE SE ADQUIEREN DURANTE EL EJERCICIO 2023

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
700.00	200.00	1,293.00	646.50	Aceptable	700.00	2,098.00	299.71	Aceptable

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

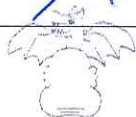
Se solicitó más de lo programado para evitar la reducción de la atención médica y odontológica

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de consultas medicas otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 3693

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.O.C.F.	CONSULTA	Sumable	3,640.00	900.00	24.73	1,877.00	208.56	3,640.00	100.00	4,596.00	126.26
C.M.P.C.F.	CONSULTA	Sumable	3,640.00	900.00	24.73	1,890.00	210.00	3,640.00	100.00	4,630.00	127.20

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIO FIJO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,640.00	900.00	1,877.00	208.56	Aceptable	3,640.00	4,596.00	126.26	Aceptable

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

Se brindó casi dos millares de consultas en consultorios fijos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el umplimiento óptimo

ELABORO

[Firma]

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

[Firma]

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLO MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos / Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de consultas odontologicas otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.O.O.C.F.	CONSULTA	Sumable	3,450.00	650.00	18.84	650.00	100.00	3,450.00	100.00	3,450.00	100.00
C.O.F.P.C.F.	CONSULTA	Sumable	3,450.00	650.00	18.84	650.00	100.00	3,450.00	100.00	3,450.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,450.00	650.00	650.00	100.00	Aceptable	3,450.00	3,450.00	100.00	Aceptable

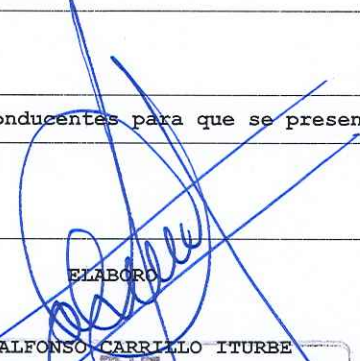
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplimiento total del indicador

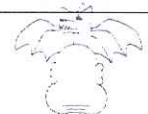
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO



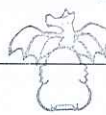
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022-2024


COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO



Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)


UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.

FORMULA DE CALCULO : (Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas / Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de gestiones realizadas para la adquisicion de insumos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.I.M.R.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	4.00	100.00	4.00	100.00
G.A.I.M.P.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	4.00	100.00	5.00	125.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARA EL 100 POR CIENTO DE LAS GESTIONES PROGRAMADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Se realizaron las gestiones durante el mes de octubre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORADO

L.O. ALFONSO CARRELO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022-2024

COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDADO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0102 Desayuno escolar comunitario

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 : $((\text{Niños en condiciones de malnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A menor valor del indicador, menor numero de niños en condiciones de desnutricion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 12553

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ACT.	Niño	Sumable	14,263.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00
N.C.D.A.ANT.	Niño	Sumable	12,553.00	12,553.00	100.00	12,553.00	100.00	12,553.00	100.00	12,553.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de niños en condiciones de desnutricion durante el periodo.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14,263.00	14,263.00	14,263.00	100.00	Aceptable	14,263.00	14,263.00	100.00	Aceptable

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

A pesar de existir más población infantil en condición de desnutrición, esta fue atendida en tiempo y forma por el mosaico de acciones asistenciales alimentarias del SMDIFZ

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A mayor valor del indicador, mayor poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 12553

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Niño	Sumable	14,263.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00	14,263.00	100.00
T.P.I.M.	Niño	Sumable	54,315.00	54,315.00	100.00	54,315.00	100.00	54,315.00	100.00	54,315.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de niños beneficiados con programas alimentarios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14,263.00	14,263.00	14,263.00	100.00	Aceptable	14,263.00	14,263.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

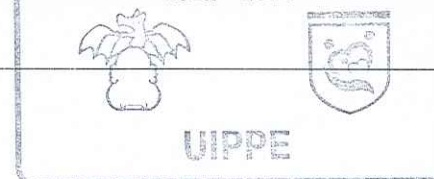
ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

MUPO: OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0102 Desayuno escolar comunitario

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de desayunos entregados a la poblacion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2463893

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	2,701,436.00	713,150.00	26.40	700,167.00	98.18	2,701,436.00	100.00	2,670,031.00	98.84
D.E.P.E.	Desayuno	Sumable	2,701,436.00	713,150.00	26.40	713,150.00	100.00	2,701,436.00	100.00	2,701,436.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de desayunos escolares distribuidos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,701,436.00	713,150.00	700,167.00	98.18	Aceptable	2,701,436.00	2,670,031.00	98.84	Aceptable

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

Debido a los días hábiles escolares con relación a la entrega de desayunos por parte de DIFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

La diferencia se debió a factores externos

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 raciones alimentarias entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de raciones alimentarias entregadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 437242

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.E.	Racion	Sumable	510,150.00	134,250.00	26.32	134,250.00	100.00	510,150.00	100.00	510,150.00	100.00
R.A.P.E.	Racion	Sumable	510,150.00	134,250.00	26.32	134,250.00	100.00	510,150.00	100.00	510,150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de raciones alimentarias entregadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
510,150.00	134,250.00	134,250.00	100.00	Aceptable	510,150.00	510,150.00	100.00	Aceptable

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

Se entregaron las raciones suministradas por DIFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

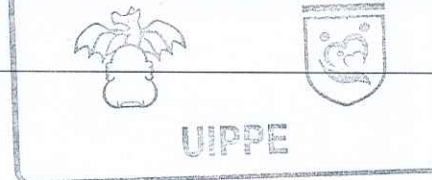
ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

MELIO OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de escuelas beneficiadas con el programa de desayunos escolares.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.A.E	ACCION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.O.E.A.EF.	ACCION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE ORIENTACIONES Y EDUCACION ALIMENTARIA REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO 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

Se realizaron acciones conducentes a mejorar la nutrición y seguridad alimentaria de la población

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de inspecciones fisicas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 95

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.D.E.	Escuela	Constante	96.00	96.00	100.00	96.00	100.00	96.00	100.00	96.00	100.00
T.E.N.E.PR.M.	Escuela	Constante	153.00	153.00	100.00	153.00	100.00	153.00	100.00	153.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las inspecciones programadas.

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
96.00	96.00	96.00	100.00	Aceptable	96.00	96.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

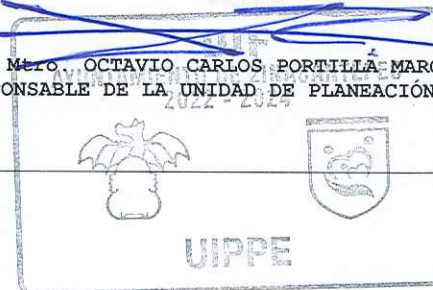
ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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 inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares.

FORMULA DE CALCULO : (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de desayunos entregados a la poblacion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.D.E.R.	Inspeccion	Sumable	626.00	161.00	25.72	161.00	100.00	626.00	100.00	653.00	104.31
I.F.E.D.E.P.	Inspeccion	Sumable	626.00	161.00	25.72	161.00	100.00	626.00	100.00	626.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de desayunos escolares distribuidos.

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
626.00	161.00	161.00	100.00	Aceptable	626.00	653.00	104.31	Aceptable

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

Se realizaron las inspecciones programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de onspecciones fisicas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 77

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Escuela	Sumable	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
T.E.N.E.P.M.	Escuela	Sumable	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100 por ciento con las inspecciones programadas.

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	16.00	16.00	100.00	Aceptable	16.00	16.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento adecuado al considerar escuelas de alta marginación para la distribución de apoyos alimentarios.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

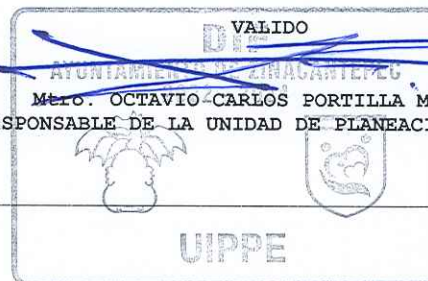
ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias.

FORMULA DE CALCULO : (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de inspecciones físicas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 352

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.R.A.R.	INSPECCION	Sumable	384.00	95.00	24.74	95.00	100.00	384.00	100.00	414.00	107.81
I.F.E.R.A.P.	INSPECCION	Sumable	384.00	95.00	24.74	95.00	100.00	384.00	100.00	384.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100 POR CIENTO CON LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	95.00	95.00	100.00	Aceptable	384.00	414.00	107.81	Aceptable

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

Se cumplió con la programación de inspecciones

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria realizadas / Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de acciones de difusion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. D. O. E. A. R.	CONVOCATORIA	Sumable	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
N. A. D. M. O. E. A. P.	CONVOCATORIA	Sumable	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE ACCIONES DE DIFUSION EN MATERIA DE EDUCACION ALIMENTARIA.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	1.00	50.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Crítico

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

Se realizó una campaña de difusión de educación alimentaria.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos y orientaciones nutricionales entregados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 5919

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.V.A.B.A.O.N.	Persona	Sumable	5,210.00	5,210.00	100.00	5,848.00	112.25	5,210.00	100.00	5,848.00	112.25
P.V.M.	Persona	Constante	39,442.00	39,442.00	100.00	39,442.00	100.00	39,442.00	100.00	39,442.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas beneficiadas con apoyos y orientaciones nutricionales proporcionados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,210.00	5,210.00	5,848.00	112.25	Aceptable	5,210.00	5,848.00	112.25	Aceptable

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

Incremento debido a mayor número de pacientes solicitantes a los servicios nutricionales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

M.C.P. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos y paquetes nutricionales entregados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Despensa	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	Despensa	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de apoyos y paquetes nutricionales otorgados.

META ANUAL	CUARTO 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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos alimentarios entregados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.E.	Apoyo	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
T.A.A.P	Apoyo	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de apoyos alimentarios entregados.

META ANUAL	CUARTO 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

Entrega de 100 canastas alimentarias para la población vulnerable del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

COORDINACIÓN DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN FAMILIAR

VALIDO

MR. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de orientaciones nutricionales brindadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 5382

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.N.B.	Orientacion	Sumable	5,110.00	2,655.00	51.96	2,737.00	103.09	5,110.00	100.00	5,307.00	103.86
T.O.N.P	Orientacion	Sumable	5,110.00	2,655.00	51.96	2,655.00	100.00	5,110.00	100.00	5,110.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de orientaciones nutricionales brindadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,110.00	2,655.00	2,737.00	103.09	Aceptable	5,110.00	5,307.00	103.86	Aceptable

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

aumento debido al mayor número de pacientes solicitantes a los servicios nutricionales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR



VALIDO

MELIO OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 0103 Cultura alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de paquetes de semillas entregados para establecer huertos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1137

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	1,092.00	792.00	72.53	689.00	86.99	1,092.00	100.00	1,092.00	100.00
T.P.S.E.H.S	Paquete	Sumable	1,092.00	792.00	72.53	689.00	86.99	1,092.00	100.00	1,092.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de paquetes de semillas entregados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,092.00	792.00	689.00	86.99	Crítico	1,092.00	1,092.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo del indicador al sustentarse en la entrega oportuna de semillas

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de solicitudes beneficiadas con apoyos nutricionales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Despensa	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	503.00	503.00
T.S.A.N.P.	Despensa	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	503.00	503.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de solicitudes beneficiadas con apoyos nutricionales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	503.00	503.00	Aceptable

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

Se entregaron canastas alimentarias durante el último trimestre del año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

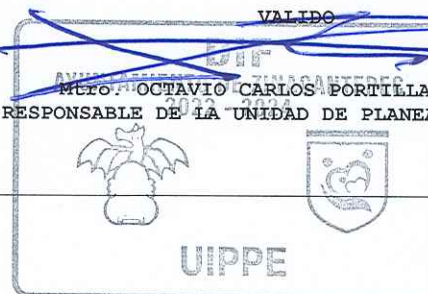
ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR



VALIDO

Meto OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de platicas de fomento en habitos nutricionales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 5382

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Orientacion	Sumable	5,110.00	1,270.00	24.85	1,271.00	100.08	5,110.00	100.00	5,307.00	103.86
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	Orientacion	Sumable	5,110.00	1,270.00	24.85	1,270.00	100.00	5,110.00	100.00	5,110.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de platicas realizadas para fomentar habitos adecuados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,110.00	1,270.00	1,271.00	100.08	Aceptable	5,110.00	5,307.00	103.86	Aceptable

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

Debido a que aumentó la demanda por los servicios nutricionales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. ARIADNA MICHELLE PALMA MEJIA
COORDINADORA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

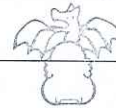
DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

COORDINACIÓN DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semilla para establecer datos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1137

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.B.E.P.S.E.H.	Paquete	Sumable	1,092.00	792.00	72.53	689.00	86.99	1,092.00	100.00	1,092.00	100.00
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	Paquete	Sumable	1,092.00	792.00	72.53	689.00	86.99	1,092.00	100.00	1,092.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de solicitudes para la entrega de paquetes de semilla para establecer huertos.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,092.00	792.00	689.00	86.99	Crítico	1,092.00	1,092.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas y acciones de protección a los infantes del año actual} / \text{Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de programas de acciones para la protecciond e los infantes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 82

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.P.I.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	137.00	137.00	100.00	137.00	100.00	137.00	100.00	137.00	100.00
T.P.A.P.I.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	143.00	143.00	100.00	143.00	100.00	143.00	100.00	143.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
137.00	137.00	137.00	100.00	Aceptable	137.00	137.00	100.00	Aceptable

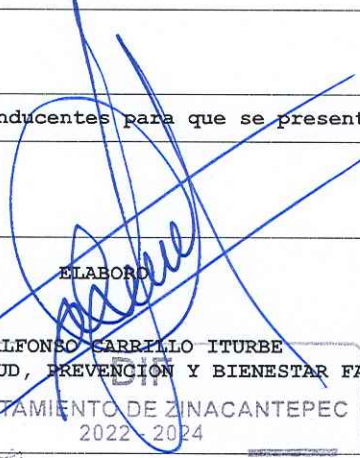
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplimiento adecuado del indicador

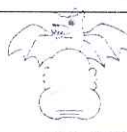
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORADO



L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024


COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDADO



M.L. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)


UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos} / \text{Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero infantes atendidos.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 143

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.A.A.ACT.P.F.P.D.	Menor	Sumable	730.00	730.00	100.00	645.00	88.36	730.00	100.00	645.00	88.36
I.A.A.ANT.P.F.P.D.	Menor	Sumable	725.00	725.00	100.00	725.00	100.00	725.00	100.00	725.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de infantes atendidos en el año actual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
730.00	730.00	645.00	88.36	Crítico	730.00	645.00	88.36	Crítico

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

Cumplimiento adecuado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de infantes detectados en situación de vulnerabilidad} / \text{Total de infantes previstos a ser detectados en situación de vulnerabilidad}) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de infantes atendidos en situacion de vulnerabilidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.D.S.V.	MENOR	Sumable	120.00	60.00	50.00	44.00	73.33	120.00	100.00	74.00	61.67
T.I.P.D.S.V.	MENOR	Sumable	120.00	60.00	50.00	44.00	73.33	120.00	100.00	104.00	86.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE INFANTES DETECTADOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	60.00	44.00	73.33	Crítico	120.00	74.00	61.67	Crítico

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

Asistieron menos infantes de los que se tenían programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se prosiguió con las brigadas de identificación de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de redes infantes conformadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.I.C.	RED	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.R.I.PRO.	RED	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

META ANUAL	CUARTO 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

Se dio seguimiento a la red infantil para promover la Convención sobre los Derechos del Niño

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORADO
L.O. ALFONSO GARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

FORMULA DE CALCULO : (Número de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de platicas realizadas en materia de proteccion de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.O.M.P.T.N.N.A	Platica	Sumable	51.00	18.00	35.29	18.00	100.00	51.00	100.00	51.00	100.00
T.P.M.P.D.N.N.A.PRO.	Platica	Sumable	51.00	18.00	35.29	18.00	100.00	51.00	100.00	51.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100 por ciento de plasticas otorgadas en materia de proteccion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.00	18.00	18.00	100.00	Aceptable	51.00	51.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cumplimiento total al indicador a través de pláticas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez / Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de asistentes a los talleres de capacitacion infantil.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.T.C.I.D.D.N.	MENOR	Sumable	120.00	40.00	33.33	27.00	67.50	120.00	100.00	84.00	70.00
T.T.C.I.D.D.N.RE.	TALLER	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE ASISTENTES EN LOS TALLERES PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

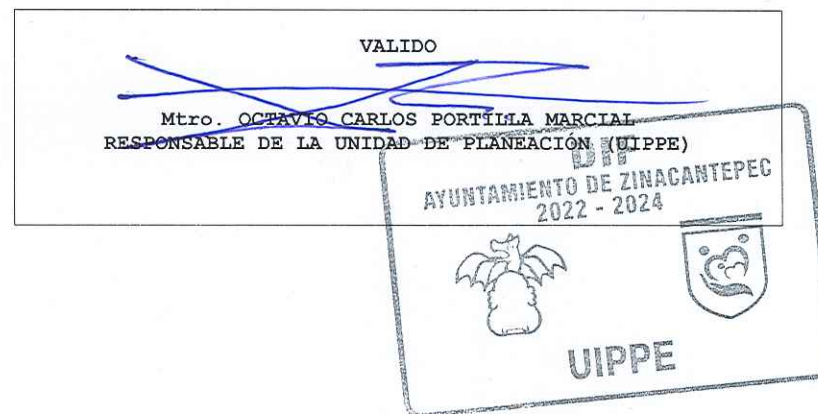
CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	40.00	27.00	67.50	Crítico	120.00	84.00	70.00	Crítico

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

Asistieron menos gente de la programada

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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 : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad atendidas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1479

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	1,755.00	1,755.00	100.00	1,969.00	112.19	1,755.00	100.00	1,969.00	112.19
P.D.A.A.ANT.	Persona	Sumable	1,479.00	1,479.00	100.00	1,479.00	100.00	1,479.00	100.00	1,479.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas con discapacidad atendidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,755.00	1,755.00	1,969.00	112.19	Aceptable	1,755.00	1,969.00	112.19	Aceptable

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

Incremento en la población con discapacidad atendidas

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

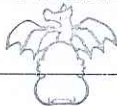
 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD

VALIDO

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

M. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad atendidas con programas de asistencia social.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 228

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	848.00	848.00	100.00	848.00	100.00	848.00	100.00	848.00	100.00
T.P.D.N.M.	Persona	Sumable	5,860.00	5,860.00	100.00	5,860.00	100.00	5,860.00	100.00	5,860.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas con discapacidad beneficiadas a traves de programas de asistencia soci

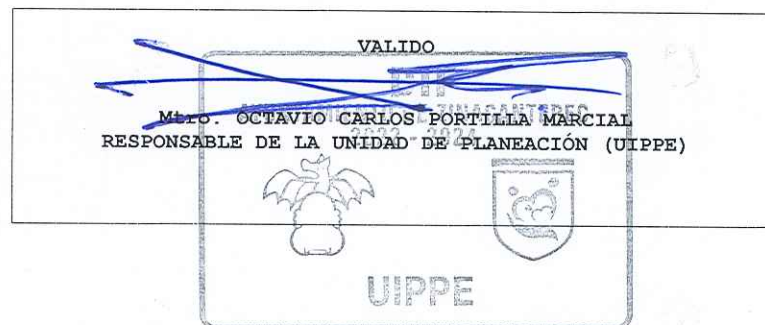
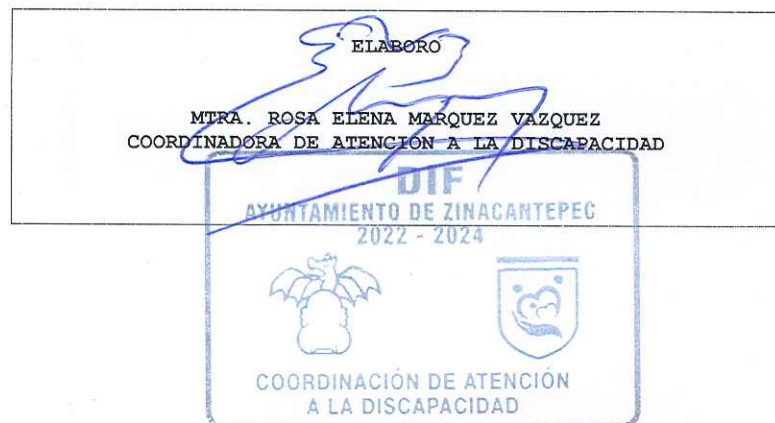
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
848.00	848.00	848.00	100.00	Aceptable	848.00	848.00	100.00	Aceptable

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

Se atendió al 14.47 por ciento de la población con rasgos severos de discapacidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad beneficiadas con terapias de rehabilitacion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 9615

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	14,143.00	7,140.00	50.48	6,423.00	89.96	14,143.00	100.00	14,273.00	100.92
T.P.P.B.T.R.	Persona	Sumable	14,143.00	7,140.00	50.48	7,140.00	100.00	14,143.00	100.00	14,143.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas beneficiadas con terapias de rehabilitacion.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14,143.00	7,140.00	6,423.00	89.96	Crítico	14,143.00	14,273.00	100.92	Aceptable

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

Ausentismo de los pacientes

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 173

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.AP.AS.	Persona	Sumable	223.00	132.00	59.19	134.00	101.52	223.00	100.00	176.00	78.92
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	223.00	132.00	59.19	132.00	100.00	223.00	100.00	223.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas que se benefician con apoyos asistenciales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
223.00	132.00	134.00	101.52	Aceptable	223.00	176.00	78.92	Critico

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

Cumplimiento adecuado del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

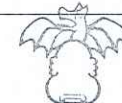
ELABORO
MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico otorgadas.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de consultas otorgadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 429

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Consulta	Sumable	460.00	222.00	48.26	184.00	82.88	460.00	100.00	474.00	103.04
T.C.M.O.	Consulta	Sumable	1,755.00	465.00	26.50	501.00	107.74	1,755.00	100.00	1,969.00	112.19

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de consultas de caracter diagnostico otorgadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
460.00	222.00	184.00	82.88	Crítico	460.00	474.00	103.04	Aceptable

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

Se presentó un incremento en la identificación de personas con discapacidad, mismas que serán atendidas a través de las distintas acciones brindadas en la URIS

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad beneficiadas con terapias de rehabilitacion.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 31875

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	35,075.00	9,200.00	26.23	7,138.00	77.59	35,075.00	100.00	35,736.00	101.88
T.R.PR.	Terapia	Sumable	35,075.00	9,200.00	26.23	9,200.00	100.00	35,075.00	100.00	35,075.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas beneficiadas con terapias de rehabilitacion .

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35,075.00	9,200.00	7,138.00	77.59	Crítico	35,075.00	35,736.00	101.88	Aceptable

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

Hubo ausentismo de pacientes por cuestiones de salud.

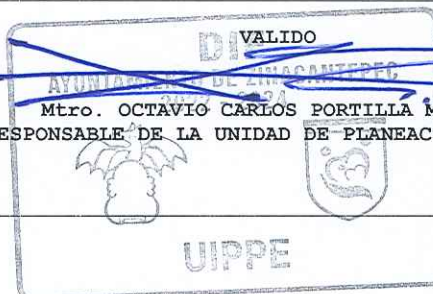
EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento adecuado

ELABORO
MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



~~VALIDO~~
~~AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC~~
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos funcionales otorgados a las personas con discapacidad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 209

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	181.00	36.00	19.89	27.00	75.00	181.00	100.00	210.00	116.02
T.A.F.G.	Apoyo	Sumable	181.00	36.00	19.89	27.00	75.00	181.00	100.00	197.00	108.84

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de apoyos funcionales otorgados a personas con discapacidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
181.00	36.00	27.00	75.00	Crítico	181.00	210.00	116.02	Aceptable

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

Cumplimiento total de gestión de apoyos funcionales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.P.D.S.E.	Persona	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas con discapacidad a las que se les gestiona un empleo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD



DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD

VALIDO

MRO. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00
P.D.S.I.E.E.R.	Persona	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de personas con discapacidad incorporadas a la educacion especial o regular.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	11.00	11.00	100.00	Aceptable

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

Sin programación

EVALUACION DEL INDICADOR

Cumplimiento total del indicador

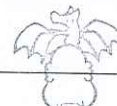
ELABORO
MTRA. ROSA ELENA MARQUEZ VAZQUEZ
COORDINADORA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

 
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD

VALIDO

~~MTO. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

 
UIPPE

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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 : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1070

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	PERSONA	Sumable	800.00	800.00	100.00	531.00	66.38	800.00	100.00	531.00	66.38
P.A.A.M.G.A.ANT.	PERSONA	Sumable	107.00	107.00	100.00	107.00	100.00	107.00	100.00	107.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800.00	800.00	531.00	66.38	Crítico	800.00	531.00	66.38	Crítico

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

Por veda electoral los programas se suspendieron, motivo por lo cual disminuyó la entrega de apoyos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

C. JUANA SANDOVAL VALDESPINO
COORDINADORA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de programas de apoyo a los adultos mayores beneficiados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 652

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	PERSONA	Sumable	652.00	652.00	100.00	652.00	100.00	652.00	100.00	652.00	100.00
N.A.M.B.A.ANT.	PERSONA	Sumable	652.00	652.00	100.00	652.00	100.00	652.00	100.00	652.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
652.00	652.00	652.00	100.00	Aceptable	652.00	652.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

C. JUANA SANDOVAL VALDESPINO
COORDINADORA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos entregados a los adultos mayores..

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	APOYO	Sumable	605.00	275.00	45.45	194.00	70.55	605.00	100.00	489.00	80.83
A.A.M.S.	APOYO	Sumable	605.00	275.00	45.45	194.00	70.55	605.00	100.00	489.00	80.83

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
605.00	275.00	194.00	70.55	Crítico	605.00	489.00	80.83	Crítico

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

Por cambio de gobierno estatal no se asignaron apoyos a los municipios

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

C. JUANA SANDOVAL VALDESPINO
COORDINADORA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos gestionados.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 596

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	4.00	100.00	7.00	175.00
N.A.G.	APOYO	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	4.00	100.00	7.00	175.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES GESTIONADOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	4.00	7.00	175.00	Aceptable

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

Se realizaron más gestiones de las programadas debido a la solicitud de insumos por parte de los adultos mayores

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

C. JUANA SANDOVAL VALDESPINO
COORDINADORA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
AL ADULTO MAYOR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de familias vulnerables atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 7716

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Familia	Sumable	13,233.00	13,233.00	100.00	13,233.00	100.00	13,233.00	100.00	13,233.00	100.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	Familia	Sumable	7,716.00	7,716.00	100.00	7,716.00	100.00	7,716.00	100.00	7,716.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar un 524 por ciento las familias que reciben apoyo asistencial con relacion al año 2021

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13,233.00	13,233.00	13,233.00	100.00	Aceptable	13,233.00	13,233.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A00 PRESIDENCIA

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas beneficiadas con programas de atencion a las familias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 8751

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	15,680.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00
T.P.O.P.	Persona	Constante	15,680.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00	15,680.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 99.86 por ciento de la poblacion objetivo con la atencion de servicios asistenciales

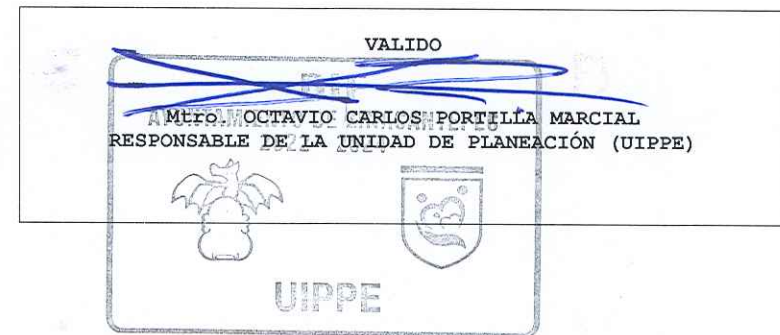
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15,680.00	15,680.00	15,680.00	100.00	Aceptable	15,680.00	15,680.00	100.00	Aceptable

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

Cumplimiento óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	Taller	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el 100 por ciento de los talleres programados

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

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

Cumplimiento total del indicador

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

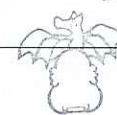
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

M.C. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A00 PRESIDENCIA

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de apoyos asistenciales otorgados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 4694

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Apoyo	Sumable	13,231.00	13,033.00	98.50	12,068.00	92.60	13,231.00	100.00	13,231.00	100.00
T.A.F.V.S.	Apoyo	Sumable	13,243.00	13,036.00	98.44	12,068.00	92.57	13,243.00	100.00	13,258.00	100.11

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entregar el 95 por ciento de los apoyos solicitados por la poblacion vulnerble

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13,231.00	13,033.00	12,068.00	92.60	Con Riesgo	13,231.00	13,231.00	100.00	Aceptable

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

Se dio cumplimiento total al indicador al entregar un número considerable de apoyos dirigidos a la población vulnerable.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se emprendieron acciones sustantivas para el cumplimiento del indicador.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

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 : F00 AREA DE GESTION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de acciones para la restitucion de derechos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 87

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Reporte	Sumable	70.00	9.00	12.86	9.00	100.00	70.00	100.00	65.00	92.86
T.A.P.R.D.V.V.M.	Reporte	Sumable	70.00	9.00	12.86	9.00	100.00	70.00	100.00	69.00	98.57

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el 100 por ciento de acciones realizadas para la restitution de derechos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	9.00	9.00	100.00	Aceptable	70.00	65.00	92.86	Con Riesgo

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

Este indicador es variable en atención a la demanda del servicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

LIC. VÍCTOR HUGO MADÍN ULLOA
PROCURADOR DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 AREA DE GESTION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de servicios juridicos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 930

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Documento	Sumable	766.00	181.00	23.63	139.00	76.80	766.00	100.00	756.00	98.69
T.S.J.F.S.V.P.	Documento	Sumable	766.00	181.00	23.63	181.00	100.00	766.00	100.00	775.00	101.17

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el total de los servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
766.00	181.00	139.00	76.80	Crítico	766.00	756.00	98.69	Aceptable

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

No se llegó a la meta establecida debido a la demanda de la población

EVALUACION DEL INDICADOR

El trámite es en función del requerimiento de la elaboración de estos por autoridades jurídicas o administrativas



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de servicios psicologicos otorgados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2291

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Servicio	Sumable	2,247.00	562.00	25.01	641.00	114.06	2,247.00	100.00	2,440.00	108.59
T.S.P.F.S.V.PRO.	Servicio	Sumable	2,247.00	562.00	25.01	562.00	100.00	2,247.00	100.00	2,249.00	100.09

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar el 100 por ciento de servicios psicologicos solicitados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,247.00	562.00	641.00	114.06	Aceptable	2,247.00	2,440.00	108.59	Aceptable

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

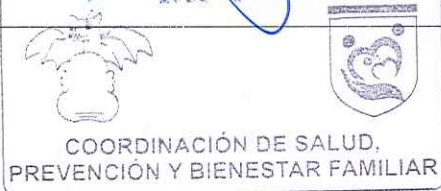
Se atendieron más personas debido a un incremento en la demanda del servicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de asistentes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 213

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	140.00	40.00	28.57	15.00	37.50	140.00	100.00	58.00	41.43
T.P.T.RE.	Taller	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Por cada platica impartida asisten en promedio 5 personas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	40.00	15.00	37.50	Crítico	140.00	58.00	41.43	Crítico

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

Se presentó menor demanda de la población en asistencia a talleres

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes

ELABORO

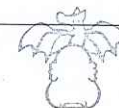
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Meto. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : CUARTO

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de solicitudes atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2225

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Solicitud	Sumable	13,231.00	13,033.00	98.50	12,068.00	92.60	13,231.00	100.00	13,231.00	100.00
T.S.A.A.R.	Solicitud	Sumable	13,243.00	13,036.00	98.44	12,068.00	92.57	13,243.00	100.00	13,258.00	100.11

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 95 por ciento de las solicitudes recibidas

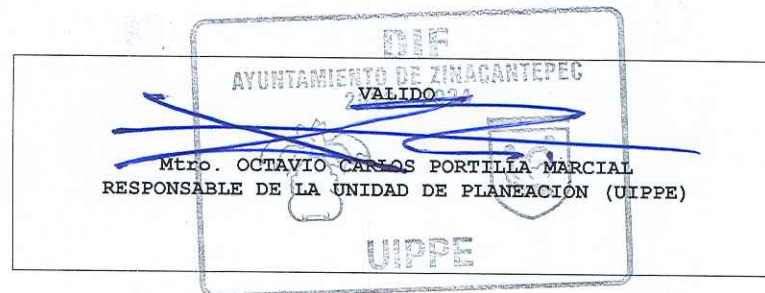
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13,231.00	13,033.00	12,068.00	92.60	Con Riesgo	13,231.00	13,231.00	100.00	Aceptable

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

Se entregaron apoyos asistenciales a la población vulnerable

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cabal cumplimiento al indicador



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

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 : F00 AREA DE GESTION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de violaciones atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 25

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	31.00	6.00	19.35	2.00	33.33	31.00	100.00	23.00	74.19
T.D.M.A.R.	Reporte	Sumable	31.00	6.00	19.35	2.00	33.33	31.00	100.00	33.00	106.45

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Confirmar el 33 por ciento de las denuncias recibidas

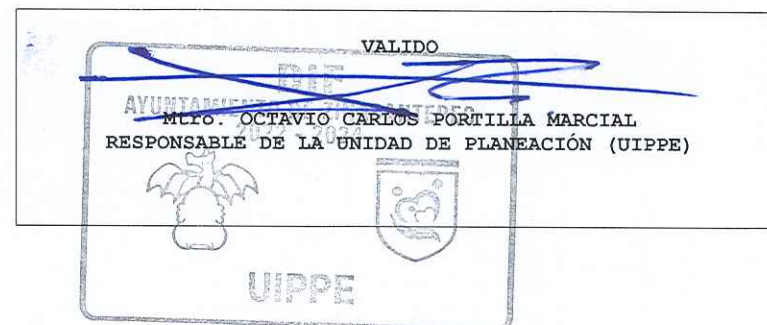
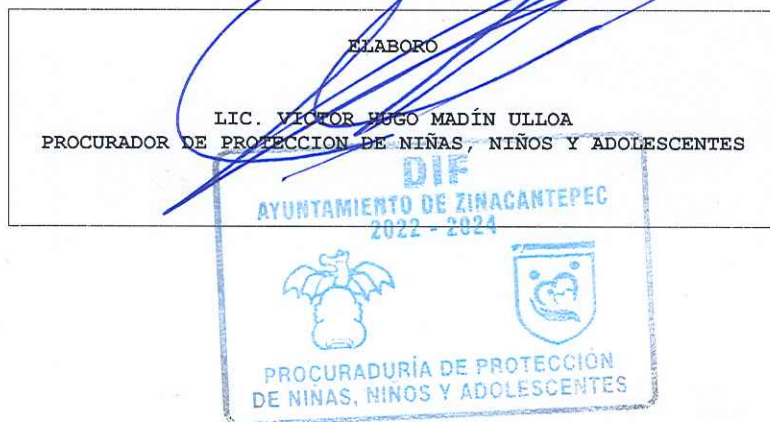
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
31.00	6.00	2.00	33.33	Crítico	31.00	23.00	74.19	Critico

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

Derivado de la revisión de las denuncias, se confirmaron los dos casos de violencia y/o abuso presentadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

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 : F00 AREA DE GESTION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

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 : A mayor valor del indicadord, mayor numero de visitas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 82

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	92.00	23.00	25.00	21.00	91.30	92.00	100.00	100.00	108.70
T.V.D.C.C.V.V.PRO.	Visita	Sumable	92.00	23.00	25.00	23.00	100.00	92.00	100.00	96.00	104.35

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el 100 por ciento de visitas domiciliarias programadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
92.00	23.00	21.00	91.30	Con Riesgo	92.00	100.00	108.70	Aceptable

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

No se llegó a la meta ya que la visita depende del reporte de probable maltrato que una autoridad solicite.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se implementaron acciones conducentes al cumplimiento.

ELABORO

LIC. VÍCTOR HUGO MADÍN ULLOA
PROCURADOR DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

~~DIS VALIDO~~

~~AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC~~

~~2022 - 2024~~

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 AREA DE GESTION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de asesorias otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 634

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	Asesoría	Sumable	624.00	130.00	20.83	110.00	84.62	624.00	100.00	620.00	99.36
T.A.J.PRO.	Asesoría	Sumable	624.00	130.00	20.83	130.00	100.00	624.00	100.00	620.00	99.36

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender la totalidad de las asesorías jurídicas programadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
624.00	130.00	110.00	84.62	Crítico	624.00	620.00	99.36	Aceptable

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

Este indicador está en función a la demanda de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

El trámite es en función del requerimiento de la elaboración de estos por autoridades jurídicas o administrativas

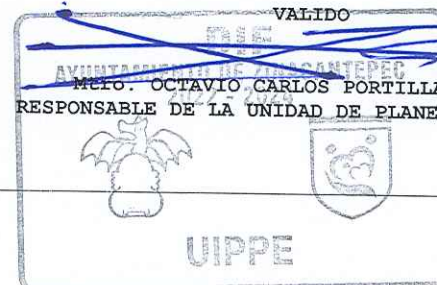
ELABORO

LIC. VÍCTOR HUGO MADÍN ULLOA
PROCURADOR DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
2022 - 2024



VALIDO

MELIO. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de consultas otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2291

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	Consulta	Sumable	2,184.00	540.00	24.73	562.00	104.07	2,184.00	100.00	2,320.00	106.23
T.C.A.P.PRO.	Consulta	Sumable	2,184.00	540.00	24.73	540.00	100.00	2,184.00	100.00	2,184.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar la totalidad de consultas solicitadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,184.00	540.00	562.00	104.07	Aceptable	2,184.00	2,320.00	106.23	Aceptable

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

Se presentó un incremento debido a la demanda de pacientes

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLO MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor participacion de mujeres y hombres en las actividades

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1340

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	1,350.00	1,350.00	100.00	1,164.00	86.22	1,350.00	100.00	1,164.00	86.22
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	Persona	Sumable	1,340.00	1,340.00	100.00	1,340.00	100.00	1,340.00	100.00	1,340.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar en un 15 por ciento la participacion de mujeres y hombres en las actividades

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,350.00	1,350.00	1,164.00	86.22	Crítico	1,350.00	1,164.00	86.22	Crítico

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

A pesar de los esfuerzos institucionales, las personas no participaron de manera activa en los programas de igualdad instrumentados por la autoridad municipal

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia}}{\text{Total de la población en el municipio}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas beneficiadas con programas de prevencion de la violencia

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 1340

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	1,350.00	1,350.00	100.00	1,164.00	86.22	1,350.00	100.00	1,164.00	86.22
T.P.M.	Persona	Constante	203,872.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de mujeres y hombres beneficiadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,350.00	1,350.00	1,164.00	86.22	Crítico	1,350.00	1,164.00	86.22	Crítico

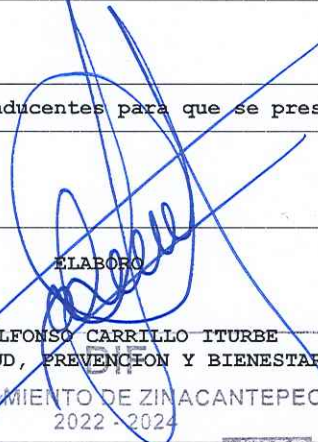
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplimiento cercano a estándares óptimos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO



L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024


COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO



Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)


UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas en edad productiva capacitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 50

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	90.00	45.00	50.00	40.00	88.89	90.00	100.00	86.00	95.56
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	Persona	Sumable	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impulsar un incremento del 25 por ciento de peresonas capacitadas en edad productiva

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	45.00	40.00	88.89	Crítico	90.00	86.00	95.56	Aceptable

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

Cumplimiento a los estándares óptimos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo

ELABORO
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
2022 - 2024
UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de mujeres y hombres beneficiados a traves de programas de cultura de igualdad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 61

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.C.I.G.	Persona	Sumable	100.00	50.00	50.00	72.00	144.00	100.00	100.00	84.00	84.00
T.M.H.MU.	Persona	Constante	203,872.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00	203,872.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de mujeres y hombres beneficiados

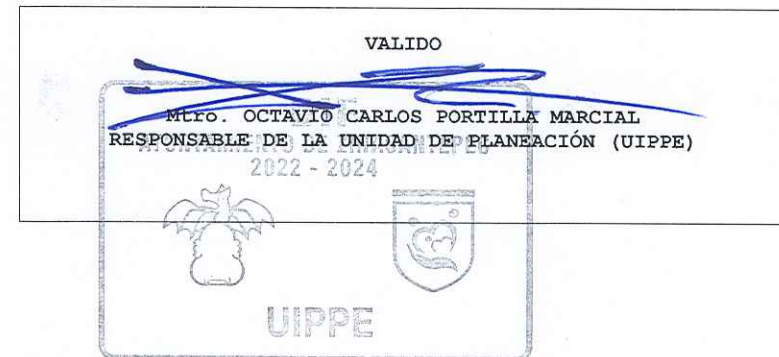
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	72.00	144.00	Aceptable	100.00	84.00	84.00	Critico

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

Mayor demanda de la poblacion en programas de cultura de igualdad

EVALUACION DEL INDICADOR

Mayor demanda de la poblacion en programas de cultura de igualdad



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres 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 : A mayor valor del indicador, mayor numero de personas capacitadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	90.00	30.00	33.33	40.00	133.33	90.00	100.00	106.00	117.78
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	Persona	Sumable	90.00	30.00	33.33	40.00	133.33	90.00	100.00	106.00	117.78

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de mujeres y hombres en areas productiva

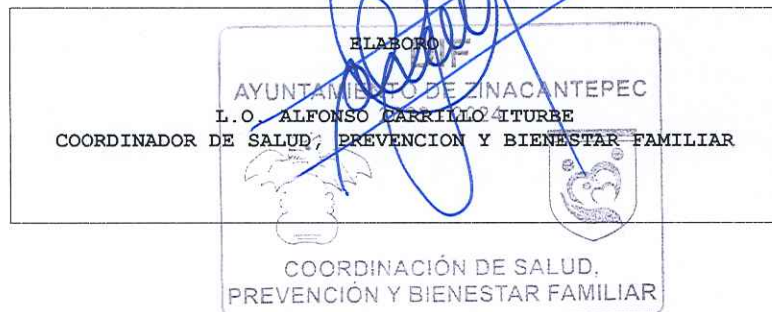
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	30.00	40.00	133.33	Aceptable	90.00	106.00	117.78	Aceptable

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

Se realizaron talleres de capacitación para el trabajo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de platicas realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : N/A

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.G.RE.	Platica	Sumable	22.00	8.00	36.36	8.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00
P.P.G.PR.	Platica	Sumable	22.00	8.00	36.36	8.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100 por ciento con las platicas de perspectiva de genero programadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
22.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	22.00	22.00	100.00	Aceptable

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

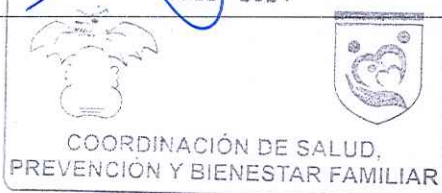
Se realizaron pláticas para fomentar la igualdad entre los sexos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



VALIDO

METRO. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor variación positiva de jóvenes atendidos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 3286

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	3,300.00	3,300.00	100.00	2,048.00	62.06	3,300.00	100.00	2,048.00	62.06
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	Persona	Sumable	3,286.00	3,286.00	100.00	3,286.00	100.00	3,286.00	100.00	3,286.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja el numero de jovenes atendidos con programas de asistencia soical

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,300.00	3,300.00	2,048.00	62.06	Crítico	3,300.00	2,048.00	62.06	Crítico

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

A pesar de los esfuerzos institucionales, la participación de la población juvenil en programas asistenciales fue inferior a la programada.

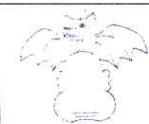
EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

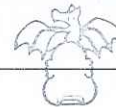
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 : A mayor valor del indicador, mayor poblacion juvenil beneficiada

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 65155 jovenes en el municipio de Zinacantepec durante el año 2020

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 3286

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	3,300.00	3,300.00	100.00	2,048.00	62.06	3,300.00	100.00	2,048.00	62.06
P.J.M.	Poblacion	Constante	65,155.00	65,155.00	100.00	65,155.00	100.00	65,155.00	100.00	65,155.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Beneficiar al 5.06 por ciento de la poblacion juvenil del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,300.00	3,300.00	2,048.00	62.06	Crítico	3,300.00	2,048.00	62.06	Crítico

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

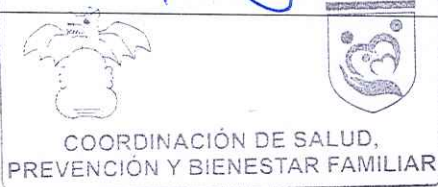
Disminuyeron las personas atendidas debido a que existe una variación en la participación de algunas actividades.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO SARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.: 3105
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 espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor porcentaje de espacios rehabilitados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.D.R.	Espacio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
E.E.D.C.	Espacio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC

No.: 3105

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Rehabilitar espacio para la convivencia juvenil

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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	Aceptable

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

No hubo programación para el cuarto trimestre del año

EVALUACION DEL INDICADOR

No hubo programación para el cuarto trimestre del año

ELABORO

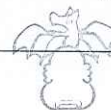
L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



COORDINACIÓN DE SALUD,
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
2022 - 2024



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.: 3105
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 recreativas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100

INTERPRETACION : A mayor valor del indicador, mayor numero de actividades recreativas y deportivas realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No aplica

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.D.R.	Actividad	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
A.R.D.P.	Actividad	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC No.: 3105
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Efectuar la totalidad de actividades recreativas programadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Se realizaron actividades recreativas y culturales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se efectuaron las acciones conducentes para que se presente un cumplimiento óptimo

ELABORO

L.O. ALFONSO CARRILLO ITURBE
COORDINADOR DE SALUD, PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

VALIDO

Mtro. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

2022 - 2024

UIPPE