



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	MECANISMOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	MECANISMOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARCELA RUIZ ESPARZA DOMINGUEZ
PRESIDENTA HONORARIA

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	AGENDA	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	AGENDA	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARCELA RUIZ ESPARZA DOMINGUEZ
PRESIDENTA HONORARIA

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	POLITICAS PUBLICAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
P.P.M.P.	POLITICAS PUBLICAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARCELA RUIZ ESPARZA DOMINGUEZ
PRESIDENTA HONORARIA

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACION : REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R. O. C. S. R. R.	REUNION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
R. O. C. S. R. P.	REUNION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARCELA RUIZ ESPARZA DOMINGUEZ
PRESIDENTA HONORARIA

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

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 : FORTALECIMIENTO DE LA VOCACION DEL SERVICIOS ETICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NFORME REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
T. O. D. A.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

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 : SERVIDORES PUBLICOS DESARROLLAN EFICAZMENTE LA FUNCION PUBLICA

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NFORME REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	AUDITORIAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
T. A. P. R. A.	AUDITORIAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACION : CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.E.T.D.H.R.	CAPACITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
C.E.T.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

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 : CAMPAÑAS DE INFORMACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS DE INFORMACION REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	CAMPAÑAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
CA.I.O.S.P.P.	CAMPAÑAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS CAMPAÑAS DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de reportes de auditorías integrados al expediente} / \text{Total reportes de auditorías integrados al expediente programados}) * 100$

INTERPRETACION : REPORTES DE AUDITORIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTES DE AUDITORIAS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. R. A. I. E.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T. R. A. I. E. P.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LOS REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

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 : SERVIDORES ASISTENTES A CAPACITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTIERON A CAPACITACIONES EL AÑO PASADO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	SERVIDORES	Constante	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00
T.S.P.	SERVIDORES	Constante	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	25.00	0.00	0.00	Crítico

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

--

EVALUACION DEL INDICADOR

--

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACION : CARTELES INFORMATIVOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
C.I.RE.	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL PORCENTAJE DE CARTELES INFORMATIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INGRESOS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INGRESOS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LA TASA DE VARIACION DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LA TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RECAUDACION CORRIENTE DE INGRESOS AL TRIMESTRE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	PAGO	Constante	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	PAGO	Constante	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	0.00	0.00	Crítico	30.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION EL PAGO PUNTUAL EFECTUADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACION EL PAGO PUNTUAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.D.A. S.F.E.P.P.E.	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
CA.D.P.	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS CAMPAÑAS DE DIFUCION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIONES AL PAGO PUNTUAL

SEGUNDO 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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : CUMPLIMIIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PDM ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	AGENDA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	AGENDA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PDM

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : OBRAS Y ACCIONES CUMPLIDAS DEL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OBRAS Y ACCIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	AGENDA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	AGENDA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PDM

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS BAJO LA MML ADAPTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS BAJO LA MML ADAPTADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	AGENDA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	AGENDA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE DEL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAE

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : ALINEAR FORMATOS PBRMs EN CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ALINEAR FORMATOS PBRM EN CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION EN COMPARACION DEL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.VI.	FORMATOS	Constante	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00
T.F.P.M.AY.	FORMATOS	Constante	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA ALINEACION DE FORMATOS PBRMs

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DEL PAE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DEL PAE REALIZADAS EL AÑO ANTEIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	CUMPLIMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
T.E.S.PAE.	CUMPLIMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE LAS EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 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 : VARIACION DEL GASTO CORRIENTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GASTO CORRIENTE REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
G.A.C.A.ANT.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA TASA DE VARIACION DEL GASTO CORRIENTE

SEGUNDO 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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 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 : GASTO CORRIENTE EJERCIDO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	REPORTE	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	REPORTE	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	REGISTRO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
R.B.M.P.S.ANT.	REGISTRO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA TASA DE VARIACION EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 306 AREA DE FINANZAS

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 : VERIFICAR EL INVENTARIO MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INVENTARIOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	INVENTARIO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
B.M.I.P.R.I.MU.	INVENTARIO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA VERIFICACION AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : ACCIONES DE DIFUSION DE INFORMACION GUBERNAMENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	DIFUSION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	DIFUSION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ACCIONES DE DIFUSION DE INFORMACION GUBERNAMENTAL

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : DIFUSION DE VALORES, PRINCIPIOS, OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	PUBLICACION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	PUBLICACION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LA DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS PARA INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

INTERPRETACION : ASISTENTES REGISTRADOS AL INFORME DE GOBIERNO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.E.D.D.C.I.G.	ASISTENTES	Sumable	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.R.E.D.D.C.I.G.	ASISTENTES	Sumable	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

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 : BOLETINES INFORMATIVOS DISTRIBUIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BOLETINES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.I.DI.	BOLETINES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
B.I.P.D.	BOLETINES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA DISTRIBUCION DE BOLETINES INFORMATIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de spots informativos difundidos.

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

INTERPRETACION : SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SPOTS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.D.	SPOTS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
S.I.D.P.	SPOTS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LOS SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

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 : VERIFICACION VIRTUAL DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : PERSONAL SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	VERIFICACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	VERIFICACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA VERIFICACION VIRTUAL

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas} / \text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas}) * 100)$

INTERPRETACION : SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOLICITUDES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : PERSONAL SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	SOLICITUDES	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00
S.T.A.I.P.	SOLICITUDES	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA ATENCION DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE FRACCIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE FRACCIONES REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : PERSONAL SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	CUMPLIMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
T.F.S.L.T.A.IN.	CUMPLIMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS FRACCIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

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 : PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : PERSONAL SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	PERSONA	Constante	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
N.P.P.S.CA.	PERSONA	Constante	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$

INTERPRETACION : SOLICITUDES DE ACCESO CON RECURSO DE REVISION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOLICITUDES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : PERSONAL SMDIF

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.R.R.	SOLICITUDES	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	2.00	50.00
T.S.A.I.A.	SOLICITUDES	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	2.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION CON RECURSO DE REVISION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	2.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS 0 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 : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

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 grupos organizados en condiciones de marginación.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GRUPOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	GRUPOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.O.C.M.A.ANT.	GRUPOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

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 proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : PROYECTOS COMUNITARIOS PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.C.B.L.A.ANT.	PROYECTOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL NUMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100

INTERPRETACION : GESTIONES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.P.D.S.R.	GESTION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
G.P.D.S.P.	GESTION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100

INTERPRETACION : REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.R.E.R.	REUNIONES	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100

INTERPRETACION : SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOLICITUDES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.S.A.	SOLICITUDES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
S.P.S.T.	SOLICITUDES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEADES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEADES REALIZADAS EL AÑO PASADO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR ACCIONES DE PREVENCION Y DIFUSION DE LA SALUD PUBLICA PARA LA DISMINUCION DE ENFERMEDADES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.P.S.M.PR.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
C.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

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

INTERPRETACION : DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.S.P.E.DI.	ILUSTRATIVOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
I.P.S.P.E.P.DI.	ILUSTRATIVOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : MORBILIDAD DE LA POBLACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MORBILIDAD DE LA POBLACION EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	REPORTE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	REPORTE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORBILIDAD DE LA POBLACION MEDIANTE LOS SERVICIOS MEDICOS

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA QUE RECIBIO ATENCION MEDICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA QUE RECIBIO ATENCION MEDICA EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	JORNADA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	JORNADA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA ATENCION MEDICA A LA POBLACION VULNERABLE

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 campañas de promoción de la salud realizadas.

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

INTERPRETACION : CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.S.R.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.P.S.P.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.O.C.F.	CONSULTAS	Sumable	340.00	90.00	26.47	0.00	0.00	180.00	52.94	85.00	47.22
C.M.P.C.F.	CONSULTAS	Sumable	340.00	90.00	26.47	0.00	0.00	180.00	52.94	85.00	47.22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
340.00	90.00	0.00	0.00	Crítico	180.00	85.00	47.22	Crítico

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

HUBO UNA DISMINUCION EN LAS CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO FIJO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : CONSULTAS ODONTOLOGICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS ODONTOLOGICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.O.O.C.F.	CONSULTAS ODONTOLOG.	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	600.00	50.00	148.00	24.67
C.O.F.P.C.F.	CONSULTAS ODONTOLOG	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	600.00	50.00	148.00	24.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	0.00	0.00	Crítico	600.00	148.00	24.67	Crítico

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

HUBO UNA DISMINUCION CONSIDERABLE EN LAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS EN CONSULTORIO FIJO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 ilustrativos para prevención de enfermedades distribuidos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de material de difusión distribuido para la promoción de la salud/Total de material de difusión realizado) *100

INTERPRETACION : ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL AÑO ANTEIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.D.D.P.S.	ILUSTRATIVOS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
T.M.D.R.	ILUSTRATIVOS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LA DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 jornadas para prevención de la salud realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100

INTERPRETACION : JORNADAS PARA PREVENCION DE LA SALUD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : JORNADAS PARA PREVENCION DE LA SALU EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : TOTAL DE POBLACION

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
J.P.S.R.	JORNADAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
J.P.S.P.	JORNADAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% LAS JORNADAS PARA LA PREVENCION DE LA SALUD PROGRAMADAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NIÑOS BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ACT.	NIÑOS	Sumable	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.C.D.A.ANT.	NIÑOS	Sumable	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,955.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMETARIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NIÑOS BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.B.P.A.	NIÑOS	Constante	6,955.00	6,955.00	100.00	0.00	0.00	6,955.00	100.00	0.00	0.00
T.P.I.M.	NIÑOS	Constante	6,955.00	6,955.00	100.00	0.00	0.00	6,955.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE LA POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	Crítico	6,955.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO	No.: 3057
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : DESAYUNOS ESCOLARES PARA LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESAYUNOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.E.E.P.I.M.	DESAYUNOS FRIOS	Sumable	1,303,200.00	286,704.00	22.00	0.00	0.00	638,568.00	49.00	351,864.00	55.10
D.E.P.E.	DESAYUNOS FRIOS	Sumable	1,303,200.00	286,704.00	22.00	0.00	0.00	638,568.00	49.00	351,864.00	55.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,303,200.00	286,704.00	0.00	0.00	Crítico	638,568.00	351,864.00	55.10	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 raciones alimentarias entregadas.

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

INTERPRETACION : RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RACIONES ENTREGADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.E.	RACIONES	Sumable	87,800.00	19,316.00	22.00	0.00	0.00	43,022.00	49.00	23,706.00	55.10
R.A.P.E.	RACIONES	Sumable	87,800.00	19,316.00	22.00	0.00	0.00	43,022.00	49.00	23,706.00	55.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
87,800.00	19,316.00	0.00	0.00	Crítico	43,022.00	23,706.00	55.10	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : $\frac{\text{Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas}}{\text{Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar}} \times 100$

INTERPRETACION : ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.A.E	ESCUELAS	Constante	196.00	196.00	100.00	0.00	0.00	196.00	100.00	0.00	0.00
A.O.E.A.EF.	ESCUELAS	Constante	196.00	196.00	100.00	0.00	0.00	196.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
196.00	196.00	0.00	0.00	Crítico	196.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : INSPECCIONES FISICAS DE DESAYUNOS ESCOLARES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.D.E.	ESCUELAS ALTA MARG.	Sumable	196.00	54.00	27.55	0.00	0.00	108.00	55.10	54.00	50.00
T.E.N.E.PR.M.	ESCUELAS ALTA MARG.	Sumable	196.00	54.00	27.55	0.00	0.00	108.00	55.10	54.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
196.00	54.00	0.00	0.00	Crítico	108.00	54.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 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 : ESCUELAS CON RACIONES ALIMENTARIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESCUELAS CON RACIONES ALIMENTARIAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.D.E.R.	ESCUELAS	Constante	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	46.00	100.00	0.00	0.00
I.F.E.D.E.P.	ESCUELAS	Constante	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	46.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ESCUELAS BENEFICIADAS CON RACIONES ALIMENTARIAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	46.00	0.00	0.00	Crítico	46.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 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 : INSPECCIONES FISICAS DE RACIONES ALIMENTARIAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES FISICAS DE RACIONES ALIMENTARIAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.R.A.	ESCUELAS	Constante	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	46.00	100.00	0.00	0.00
T.E.N.E.P.M.	ESCUELAS	Constante	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	46.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	46.00	0.00	0.00	Crítico	46.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALE EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA JORNADA ALIMENTARIA BENEFICIANDO CON APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : APOYOS Y PAQUETES NUTRIONALES ENTREGADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS Y PAQUETES NUTRIONALES ENTREGADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.P.N.A.ACT.	PAQUETES	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	50.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	PAQUETES	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES A LA POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	25.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 orientaciones nutricionales brindadas.

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

INTERPRETACION : ORIENTACIONES NUTRICIONALES OTORGADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ORIENTACIONES EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.N.B.	ORIENTACIONES	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00
T.O.N.P	ORIENTACIONES	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ORIENTACIONES NUTRICIONALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : PLATICAS DE FOMENTO DE HABITOS NUTRICONALES ADECUADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.F.H.A.A.A.N.R.	PLATICAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	PLATICAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO DE HABITOS NUTRICIONALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION CON DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	PERSONA	Sumable	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.A.A.ANT.	PERSONA	Sumable	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,208.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

PROFRA. MA. DEL CARMEN ESCAMILLA REBOLLAR
DIRECTORA DE LA URIS

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION CON DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.B.P.A.S.	POBLACION	Sumable	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.D.N.M.	POBLACION	Sumable	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,208.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

PROFRA. MA. DEL CARMEN ESCAMILLA REBOLLAR
DIRECTORA DE LA URIS

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON TERAPIAS DE REHABILITACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON TERAPIAS DE REHABILITACION EN EL PERIODO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION CON DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	TERAPIAS	Sumable	6,208.00	3,104.00	50.00	0.00	0.00	3,104.00	50.00	0.00	0.00
T.P.P.B.T.R.	TERAPIAS	Sumable	6,208.00	3,104.00	50.00	0.00	0.00	3,104.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE EFICACIA DE TERAPIAS DE REHABILITACION EN LA URIS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,208.00	3,104.00	0.00	0.00	Crítico	3,104.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

PROFRA. MA. DEL CARMEN ESCAMILLA REBOLLAR
DIRECTORA DE LA URIS

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : OTORGAR TERAPIAS DE REHABILITACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TERAPIAS DE RAHABILITACION OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION CON DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.O.	TERAPIAS	Sumable	7,131.00	1,678.00	23.53	0.00	0.00	3,538.00	49.61	2,094.00	59.19
T.R.PR.	TERAPIAS	Sumable	7,131.00	1,678.00	23.53	0.00	0.00	3,538.00	49.61	2,094.00	59.19



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION EN LA URIS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,131.00	1,678.00	0.00	0.00	Crítico	3,538.00	2,094.00	59.19	Crítico

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

LA DEMANDA DEL SERVICIO EN REHABILITACION AUMENTO CONSIDERABLEMENTE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

PROFRA. MA. DEL CARMEN ESCAMILLA REBOLLAR
DIRECTORA DE LA URIS

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES DEL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : ADULTOS MAYORES

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.M.G.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 :
$$\left(\frac{\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual}}{\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}} - 1 \right) * 100$$

INTERPRETACION : ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : ADULTOS MAYORES

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	ADULTOS MAYORES	Sumable	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.A.M.B.A.ANT.	ADULTOS MAYORES	Sumable	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON APOYOS Y APARATOS FUNCIONALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,350.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100

INTERPRETACION : APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : ADULTOS MAYORES

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	APOYO	Sumable	1,350.00	675.00	50.00	0.00	0.00	675.00	50.00	0.00	0.00
A.A.M.S.	APOYO	Sumable	1,350.00	675.00	50.00	0.00	0.00	675.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,350.00	675.00	0.00	0.00	Crítico	675.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos para adultos mayores obtenidos derivado de la gestión realizada.

FORMULA DE CALCULO : (Número de apoyos obtenidos para los adultos mayores/Número de apoyos gestionados) *100

INTERPRETACION : APOYOS A ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS A ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : ADULTOS MAYORES

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.A.M.	APOYOS	Sumable	1,350.00	300.00	22.22	0.00	0.00	600.00	44.44	300.00	50.00
N.A.G.	APOYOS	Sumable	1,350.00	300.00	22.22	0.00	0.00	600.00	44.44	300.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA GESTION DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,350.00	300.00	0.00	0.00	Crítico	600.00	300.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 actividades impartidas a adultos mayores.

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

INTERPRETACION : ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : ADULTOS MAYORES

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.M.I.	ACTIVIDADES	Sumable	240.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	60.00	50.00
T.A.A.M.PRO.	ACTIVIDADES	Sumable	240.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	60.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	0.00	0.00	Crítico	120.00	60.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : 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 : PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS VULNERABLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS VULNERABLES REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 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 : PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	PROGRAMA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	PROGRAMA	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : PLATICAS Y TALLERES A FAMILIAS VULNERABLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS Y TALLERES A FAMILIAS VULNERABLES EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	PLATICAS/TALLERES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	100.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	PLATICAS/TALLERES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS PLATICAS O TALLERES DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 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 : APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYO ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.F.V.E.	APOYO	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00
T.A.F.V.S.	APOYO	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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 : E00 AREA DE OPERACION

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 : VULNERACION O RESTRICCION DE DERECHOS A VICTIMAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VULNERACION O RESTRICCION DE DERECHOS A VICTIMAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.R.R.D.V.V.M.	ACCIONES	Sumable	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	15.00	50.00
T.A.P.R.D.V.V.M.	ACCIONES	Sumable	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	15.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LAS ACCIONES PARA LA RESTITUCION DE LOS DERECHOS A VICTIMAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	0.00	0.00	Crítico	30.00	15.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SERVICIOS PSICOLOGICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVICIOS PSICOLOGICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.F.S.V.B.	SERVICIOS PSICOLOG.	Constante	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	SERVICIOS PSICOLOG.	Constante	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON EL PORCENTAJE DE SERVICIOS PSICOLOGICOS A FAMILIAS VULNERABLES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	60.00	0.00	0.00	Crítico	60.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	ASESORIAS JURIDICAS	Sumable	750.00	165.00	22.00	0.00	0.00	360.00	48.00	200.00	55.56
T.A.J.PRO.	ASESORIAS JURIDICAS	Sumable	750.00	165.00	22.00	0.00	0.00	360.00	48.00	200.00	55.56



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
750.00	165.00	0.00	0.00	Crítico	360.00	200.00	55.56	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCION

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION MUNICIPAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	CONSULTAS	Sumable	385.00	105.00	27.27	0.00	0.00	190.00	49.35	75.00	39.47
T.C.A.P.PRO.	CONSULTAS	Sumable	385.00	105.00	27.27	0.00	0.00	190.00	49.35	75.00	39.47



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

SEGUNDO TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG .	ALC .	EF%	SEMAFORO	PROG .	ALC .	EF%	SEMAFORO
385.00	105.00	0.00	0.00	Crítico	190.00	75.00	39.47	Crítico

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

HUBO UNA BAJA CONSIDERABLE EN LAS CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR AL 100% CON LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DULCE CAROLINA MOJICA GABINO
DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL SMDIF

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :
$$\frac{\text{(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio)} \times 100}{1}$$

INTERPRETACION : MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMA EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	PERSONA	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
T.P.M.	PERSONA	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON EL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DULCE CAROLINA MOJICA GABINO
DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL SMDIF

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION EN GENERAL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.T.B.A.E.H.	APOYOS	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
T.M.P.T.S.A.E.H.	APOYOS	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON EL PORCENTAJE DE MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DULCE CAROLINA MOJICA GABINO
DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL SMDIF

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO No.: 3057

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : ATENCION DE HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES EN LA ESTANCIA INFANTIL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCION DE HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES EN LA ESTANCIA INFANTIL EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION INFANTIL

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.E.H.M.H.T.A.	NIÑOS	Constante	672.00	168.00	25.00	0.00	0.00	168.00	25.00	0.00	0.00
T.S.A.E.H.M.H.T.R.	NIÑOS	Constante	672.00	168.00	25.00	0.00	0.00	168.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEJUPILCO

No.: 3057

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LA ATENCION DE HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES EN LA ESTANCIA INFANTIL

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
672.00	168.00	0.00	0.00	Crítico	168.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DULCE CAROLINA MOJICA GABINO
DIRECTORA DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL SMDIF

VALIDO

DANIEL GUTIERREZ DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)