



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion de ingresos propios municipales

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LOS INGRESOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORMES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| IN.P.M.A.ACT.          | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |
| IN.P.M.A.ANT.          | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES**

| TERCER TRIMESTE |                   |       |        |           |                  |       |        |           |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 25,00             | 25,00 | 100,00 | Aceptable | 75,00            | 75,00 | 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**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORMES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |            |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|------------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.    | %      | PROG.            | %     | ALCAN.     | %      |
| RE.P.M.C.P.A.AC<br>T.  | INFORME          | Sumable           | 135.023,00 | 21.249,99         | 15,74 | 21.249,99 | 100,00 | 113.773,01       | 84,26 | 113.773,01 | 100,00 |
| RE.P.M.C.P.A.AN<br>T.  | INFORME          | Sumable           | 100.998,50 | 31.500,00         | 31,19 | 31.500,00 | 100,00 | 65.933,50        | 65,28 | 65.933,50  | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE   |        |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 33,69      | -32,54            | -32,54 | 100,00 | Aceptable | 29,17            | 29,17 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORMES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| RE.C.O.P.T.A.AC<br>T.  | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |
| RE.C.O.P.T.A.AN<br>T.  | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL**

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00     | 25,00             | 25,00 | 100,00 | Aceptable | 75,00            | 75,00 | 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 difusion del pago.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de difusion efectuadas / Campañas de difusion programadas)\*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DIFUSION DE PAGO

DIMENSION QUE ATIENDE : Economia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECIBO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| CA.D.E.                | CAMPAÑA          | Sumable           | 2,00       | 1,00              | 50,00 | 1,00   | 100,00 | 2,00             | 100,00 | 2,00   | 100,00 |
| CA.D.P.                | CAMPAÑA          | Sumable           | 2,00       | 1,00              | 50,00 | 1,00   | 100,00 | 2,00             | 100,00 | 2,00   | 100,00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**PORCENTAJE DE DIFUSION DE PAGO**

| TERCER TRIMESTRE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                  | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00           | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 200,00           | 200,00 | 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**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0102 Apoyo a la comunidad

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en el numero de grupos organizados en condiciones de marginacion

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| G.O.C.M.A.ACT.         | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| G.O.C.M.A.ANT.         | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 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 : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION**

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0102 Apoyo a la comunidad

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en el numero 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 :** TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| P.C.B.L.A.ACT.         | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| P.C.B.L.A.ANT.         | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 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 : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

VARIACION EN EL NUMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0102 Apoyo a la comunidad

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion

**FORMULA DE CALCULO :** (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion otorgados / Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion programados)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| C.G.C.H.G.O.           | REPORTES         | Sumable           | 12,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 6,00             | 50,00 | 6,00   | 100,00 |
| C.G.C.H.G.P.           | REPORTES         | Sumable           | 12,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 6,00             | 50,00 | 6,00   | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |       |        |           |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | Sin Meta | 50,00            | 50,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0102 Apoyo a la comunidad

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reuniones regionales y estatales

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EVENTOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| T.R.R.E.R.             | EVENTOS          | Sumable           | 40,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 20,00            | 50,00 | 20,00  | 100,00 |
| T.R.R.E.P.             | EVENTOS          | Sumable           | 40,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 20,00            | 50,00 | 20,00  | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |       |        |           |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | Sin Meta | 50,00            | 50,00 | 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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Pbrm-08b</b> | <b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b> |
|-----------------|---|

**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 :** 0111 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 variacion de morbilidad en la poblacion.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE MORBILIDAD EN LA POBLACION

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS PREVIDIF

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |          |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN.   | %      |
| M.P.A.ACT.             | INFORME          | Sumable           | 1.400,00   | 350,00            | 25,00 | 350,00 | 100,00 | 1.050,00         | 75,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| M.P.A.ANT.             | INFORME          | Sumable           | 1.400,00   | 350,00            | 25,00 | 350,00 | 100,00 | 1.050,00         | 75,00 | 1.050,00 | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACION EN MORBILIDAD EN LA POBLACION

| TERCER TRIMESTE |                   |       |        |           |                  |       |        |           |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 25,00             | 25,00 | 100,00 | Aceptable | 75,00            | 75,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0111 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 variacion de la poblacion vulnerable con salud precaria en el municipio.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Poblacion vulnerable con salud precaria en el municipio que recibio atencion medica en el año actual} / \text{Poblacion vulnerable con salud precaria que recibio atencion medica en el municipio en el año anterior-1}) * 100$

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION DE LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA EN EL MUNICIPIO

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR     | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                            |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.V.S.P.M.R.A.M<br>.A.ACT. | PLATICAS         | Sumable           | 72,00      | 18,00             | 25,00 | 18,00  | 100,00 | 54,00            | 75,00 | 54,00  | 100,00 |
| P.V.S.P.R.A.M.M<br>.A.ANT. | PLATICAS         | Sumable           | 72,00      | 18,00             | 25,00 | 18,00  | 100,00 | 54,00            | 75,00 | 54,00  | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**BITACORA DE PLATICAS IMPARTIDAS**

| TERCER TRIMESTE |                   |       |        |           |                  |       |        |           |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 25,00             | 25,00 | 100,00 | Aceptable | 75,00            | 75,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 0111 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 en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCIÓN DE ILUSTRATIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** MATERIAL **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTRO

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| T.M.D.D.P.S.           | MATERIAL         | Sumable           | 600,00     | 150,00            | 25,00 | 150,00 | 100,00 | 450,00           | 75,00 | 450,00 | 100,00 |
| T.M.D.R.               | MATERIAL         | Sumable           | 600,00     | 150,00            | 25,00 | 150,00 | 100,00 | 450,00           | 75,00 | 450,00 | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**TRIPTICOS ENTREGADOS**

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Alimentación y nutrición para las familias

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060501 Alimentación y nutrición familiar

**PROYECTO :** 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos

**FORMULA DE CALCULO :** (Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios / Poblacion programada por beneficiar)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLAES FRIOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |          |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.   | %      | PROG.            | %     | ALCAN.    | %      |
| P.B.A.ALI.             | REPORTE          | Sumable           | 25.120,00  | 6.280,00          | 25,00 | 6.280,00 | 100,00 | 18.840,00        | 75,00 | 18.840,00 | 100,00 |
| P.P.BEN.               | REPORTE          | Sumable           | 25.120,00  | 6.280,00          | 25,00 | 6.280,00 | 100,00 | 18.840,00        | 75,00 | 18.840,00 | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS**

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Alimentación y nutrición para las familias

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060501 Alimentación y nutrición familiar

**PROYECTO :** 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de poblacion vulnerable beneficiada con estudios y orientaciones nutricionales

**FORMULA DE CALCULO :** (Estudios y orientaciones nutricionales proporcionados / Estudios y orientaciones nutricionales programados)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE CON ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLATICAS DE ORIENTACIONES NUTRICIONALES

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| E.O.N.P.               | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |
| E.O.N.PRO.             | REPORTE          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS DE ORIENTACIONES NUTRICIONALES

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Alimentación y nutrición para las familias

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060501 Alimentación y nutrición familiar

**PROYECTO :** 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Apoyo alimentarios obtenidos / Apoyo alimentarios gestionados)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PADRON DE BENEFICIARIOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |      |
| A.A.O.                 | REPORTE          | Sumable           | 10,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| A.A.G.                 | REPORTE          | Sumable           | 10,00      | 0,00              | 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 : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**PADRON DE BENEFICIARIOS**

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Alimentación y nutrición para las familias

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060501 Alimentación y nutrición familiar

**PROYECTO :** 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de supervisiones fisicas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones fisicas realizadas / Supervisiones fisicas programadas)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE SUPERVISIONES FISICAS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** INSPECCION **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| S.F.R.                 | SUPERVISION      | Sumable           | 16,00      | 4,00              | 25,00 | 1,00   | 25,00  | 12,00            | 75,00 | 5,00   | 41,67  |
| S.F.P.                 | SUPERVISION      | Sumable           | 16,00      | 4,00              | 25,00 | 4,00   | 100,00 | 12,00            | 75,00 | 12,00  | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**FORTALECER LA SUPERVISION EN LOS DESAYUNOS ESCOLARES**

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE   |       |       |          |                  |        |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |
| 100,00     | 100,00            | 25,00 | 25,00 | Crítico  | 300,00           | 125,00 | 41,67 | Critico  |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| P.A.A.M.G.A.ACT        | REPORTE          | Sumable           | 50,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| P.A.A.M.G.A.ANT        | REPORTE          | Sumable           | 50,00      | 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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES A ADULTOS MAYORES

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PADRON **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PADRON DE BENEFICADOS DE ADULTOS BENEFICIADOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| N.A.M.B.A.ACT.         | PADRON           | Constante         | 50,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| N.A.M.B.A.ANT.         | PADRON           | Constante         | 50,00      | 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 : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

OPERAR GRUPOS O CASAS DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a adultos mayores

**FORMULA DE CALCULO :** (Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales / Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** CONSULTAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.A.M.A.S.A.           | CONSULTAS        | Sumable           | 600,00     | 150,00            | 25,00 | 150,00 | 100,00 | 450,00           | 75,00 | 450,00 | 100,00 |
| N.A.M.A.C.S.A.         | CONSULTAS        | Sumable           | 600,00     | 150,00            | 25,00 | 150,00 | 100,00 | 450,00           | 75,00 | 450,00 | 100,00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

OTORGAR ATENCION MEDICA DE MEDICINA GENERAL, PSICOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de Actividades impartidas a adultos mayores

**FORMULA DE CALCULO :** (Actividades impartidas a adultos mayores / Actividades a adultos mayores programadas)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

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

**FACTOR DE COMPARACION :** TALLER **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINSTRATIVOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| A. I. A. M.            | TALLER           | Sumable           | 60,00      | 15,00             | 25,00 | 15,00  | 100,00 | 45,00            | 75,00 | 45,00  | 100,00 |
| A. A. M. P.            | TALLER           | Sumable           | 60,00      | 15,00             | 25,00 | 15,00  | 100,00 | 45,00            | 75,00 | 45,00  | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|--|

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060804 Desarrollo integral de la familia

**PROYECTO :** 0101 Fomento a la integración de la familia

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 PRESIDENCIA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variacion en el numero de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

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

**INTERPRETACION :** TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| F.V.A.P.A.S.A.A CT.    | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| F.V.A.P.A.S.A.A NT.    | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

| TERCER TRIMESTE |                   |      |      |          |                  |      |      |          |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|                 | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 100,00          | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 305 SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia.

**FORMULA DE CALCULO :** (Poblacion total beneficiada con programas de atencion a la familia en el año actual / Total de la poblacion objetivo del programa)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.T.B.P.A.F.A.A CT.    | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |
| T.P.O.P.               | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00     | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Pbrm-08b</b> | <b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b> |
|-----------------|---|

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060804 Desarrollo integral de la familia

**PROYECTO :** 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.

**FORMULA DE CALCULO :** (No. de consultas medicas + No. de consultas Psicologicas + Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social / No. de consultas medicas + No. De consultas Psicologicas + Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ORIENTADOS AL APOYO DE FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL

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

**FACTOR DE COMPARACION :** PORCENTAJE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME

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

| VARIABLE DEL INDICADOR                    | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|---|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|   |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.C.M.N.C.P.A.J<br>.B.F.V.S.A.S.          | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |
| N.C.M.N.C.P.A.J<br>.B.F.V.S.A.S.PR<br>OG. | INFORME          | Sumable           | 12,00      | 3,00              | 25,00 | 3,00   | 100,00 | 9,00             | 75,00 | 9,00   | 100,00 |



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**PORCENTAJE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ORIENTADOS AL APOYO DE FAMILIAS VULNERABLES**

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE   |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00     | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Trimestre :</b> | <b>TERCERO</b> |
|--------------------|----------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC | No.: 071 |
|---------------------------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Pbrm-08b</b> | <b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b> |
|-----------------|---|

**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 otorgamiento de Consultas medicas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Consultas medicas otorgadas / Consultas medicas programadas)\*100

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS

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

**FACTOR DE COMPARACION :** ASESORIAS **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| C.M.O.                 | ASESORIAS        | Sumable           | 300,00     | 75,00             | 25,00 | 75,00  | 100,00 | 225,00           | 75,00 | 225,00 | 100,00 |
| C.M.PR.                | ASESORIAS        | Sumable           | 300,00     | 75,00             | 25,00 | 75,00  | 100,00 | 225,00           | 75,00 | 225,00 | 100,00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: CHAPULTEPEC No.: 071

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**IMPARTICION DE ASESORIAS JURIDICAS**

| TERCER TRIMESTE |                   |        |        |           |                  |        |        |           |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL      | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|                 | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 100,00          | 100,00            | 100,00 | 100,00 | Aceptable | 300,00           | 300,00 | 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

VALIDO