

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : VARIACION EN LA EFICIENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.	OBSERVACION	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

INDICA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ATENCION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	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

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de auditorias realizadas en el ano/Total de auditorias previstas a realizar en el ano) *100

INTERPRETACION : INDICA SI LOS SERVIDORES PUBLICOS DESARROLLAN SU FUNCION DE FORMA ETICA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LAS AUDITOIRAS REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.	AUDITORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

REALIZAR AUDITORIAS DE MANERA PREVENTIVA PARA EVITAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 : AYUDA A DISMINUIR LOS INDICES DE CORRUPCION EN EL AMBITO MUNICIPAL

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A CAPACIONATES DE L PERSONAL DEL AREA

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	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
C.E.T.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAREMOS PLATICAS DE PREVENCION, ETICA Y DESARROLLO DE FUNCIONES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	1.00	100.00	10,000.00	Aceptable	1.00	100.00	10,000.00	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campanas de informacion de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
CA.I.O.S.P.P.	CAMPAÑA	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE ENCUENTREN BIEN INFORMADOS RESPECTO A SUS OBLIGACIONES

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	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ES IMPORTANTE REALIZAR AUDITORIA DE CARACTER PREVENTIVO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

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	2.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero de reportes de auditorias integrados al expediente/Total reportes de auditorias integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE REPORTES INTEGADOS AL EXPEDIENTE

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A REPORTES DE AUDITORIAS REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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	0.00	0.00
T. R. A. I. E. P.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA QUE SE ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS AUDITORIAS REALIZADAS

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	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

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INTEGADOS AL EXPEDIENTE

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LOS CONVENIOS REALIZADAS DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.FI. I. C.	CONVENIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.PRO.I. C.	CONVENIO	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL MANTENR CAPACITADO AL PERSONA ES MUY IMPORTANTE POR LO CUAL ES RELEVANTE REALIZAR CONVENIOS

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

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores publicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores publicos) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES QUE ASISTIERON A CAPACITACIONES RESPECTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES ACTIVOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LOS TRABAJADORES DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.	PERSONA	Constante	39.00	39.00	100.00	32.00	82.05	39.00	100.00	32.00	82.05
T.S.P.	PERSONA	Constante	39.00	39.00	100.00	40.00	102.56	39.00	100.00	40.00	102.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL TOTAL DE PERSONAL QUE ASISTIO A TODAS LAS CAPACITACIONES OTORGADAS EN SU CAMPO DE ACCI

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	80.00	80.00	Crítico	100.00	80.00	80.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACION : INDICA EL EL PORCENTAJE DE CARTELES PUBLICADOS RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA COMPARACION ES LOCAL YA QUE SE REFIERE A LOS CARTELES PUBLICADOS PARA EL PERSONAL DE LA MISMA DEPENDENCIA

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.EL.	CARTEL	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	2.00	50.00	8.00	400.00
C.I.RE.	CARTEL	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	2.00	50.00	8.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER INFORMADA A LA POBLACION Y SERVIDORES PUBLICOS RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

SEGUNDO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	100.00	10,000.00	Aceptable	2.00	200.00	10,000.00	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del ano actual / Total de Ingresos propios municipales del ano anterior) *100

INTERPRETACION : INDICA EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS INGRESOS EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUIERE SER COMPARADO LOCALMENTE PARA IDENTIFICAR EL IMPACTO REAL .

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	Sumable	1,212,990.00	292,713.00	24.13	0.00	0.00	420,030.00	34.63	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INGRESOS	Sumable	222,361.00	14,255.00	6.41	0.00	0.00	65,048.00	29.25	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFREMENTAR OS INGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA OTORGAR UNA MEJOR ATENCION

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,212,990.00	292,713.00	0.00	0.00	Crítico	420,030.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

VALIDO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) * 100$

INTERPRETACION : INDICA EL INCREMENTO O DECREMENTO EN LOS INGRESOS PROPIOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUIERE SER COMPARADO LOCALMENTE PARA IDENTIFICAR EL IMPACTO REAL .

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.	INGRESOS	Sumable	1,212,990.00	292,713.00	24.13	0.00	0.00	420,030.00	34.63	0.00	0.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	INGRESOS	Sumable	222,360.00	14,255.00	6.41	0.00	0.00	65,047.00	29.25	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS PROPIOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,212,990.00	292,713.00	0.00	0.00	Crítico	420,030.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

VALIDO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del ano actual / Total de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del ano anterior) *100

INTERPRETACION : INDICA EL INCREMENTO O DECREMENTO EN LOS INGRESOS POR RECAUDACION CORRIENTE

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUIERE SER COMPARADO LOCALMENTE PARA IDENTIFICAR EL IMPACTO REAL .

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.	INGRESOS	Sumable	1,212,990.00	292,713.00	24.13	0.00	0.00	420,030.00	34.63	0.00	0.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	INGRESOS	Sumable	222,361.00	14,255.00	6.41	0.00	0.00	65,048.00	29.25	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR RECAUDACION CORRIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,212,990.00	292,713.00	0.00	0.00	Crítico	420,030.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

VALIDO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas /Campanas de difusion programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS A FAVOR DE PAGO POR LOS SERVICIOS OTORGADO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUIERE SER COMPARADO LOCALMENTE PARA IDENTIFICAR EL IMPACTO REAL .

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.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
C.A.D.P.	CAMPAÑA	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

VALIDO

C. ZEFERINO CRUZ CRUZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el ano actual/ Resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE AVANCE EN LA TASA DE VARIACION DEL RESULTADO DE EVALUACION EN EL PORTAL IPOMEX

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	EVALUACION	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.	EVALUACION	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NIVEL DE VARIACION EN RELACION AL AÑO ANTERIOR

SEGUNDO TRIMESTRE								
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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE ATENCION RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RECIBIDAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SOLICITUD	Sumable	50.00	12.00	24.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00
S.T.A.I.P.	SOLICITUD	Sumable	50.00	12.00	24.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE SOLICITUDAS DE TRANSPARECIA RECIBIDAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	12.00	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

VALIDO

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPECTO LAS FRACCIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	FRACCION	NO Sumable	52.00	52.00	100.00	32.00	61.54	104.00	200.00	84.00	80.77
T.F.S.L.T.A.IN.	FRACCION	Constante	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52.00	52.00	62.00	119.23	Aceptable	104.00	162.00	155.77	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos de revision resueltos.

FORMULA DE CALCULO : (Recursos de revision resueltos/Recursos de revision presentados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVISION RESUELTOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.R.R.	RECURSO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.R.P.	RECURSO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NIVEL DE EFICACIA RESPECTO A LA RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE REVISION RECIBIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	100.00	10,000.00	Aceptable	1.00	100.00	10,000.00	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE CAPACITACION QUE SE DIO AL PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
N.P.P.S.CA.	PERSONA	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL PORCENTAJE DEL PERSONAL QUE HA RECIBIDO LA CAPACITACION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	100.00	5,000.00	Aceptable	2.00	100.00	5,000.00	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 303 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informacion publica y la proteccion de los datos personales) *100

INTERPRETACION : INDICA EL POCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE.	PERSONA	Constante	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE	PERSONA	Constante	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL PORCENTAJE DE LOS SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	100.00	5,000.00	Aceptable	2.00	100.00	5,000.00	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

BANESA YOBANA MALDONADO GIL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0000 Transparencia

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 : 000

DEPENDENCIA AUXILIAR : 000 -

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la informacion con recurso de revision.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de solicitudes de informacion con recurso de revision} / \text{Total de solicitudes de acceso a la informacion atendidas}) * 100$

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES QUE TIENEN RECURSO DE REVISION RESPECTO AL TOTAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SOLICITUD	Sumable	50.00	12.00	24.00	0.00	0.00	25.00	50.00	1.00	4.00
T.S.A.I.A.	SOLICITUD	Sumable	50.00	12.00	24.00	0.00	0.00	25.00	50.00	1.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA T EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	1.00	0.50	Crítico

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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 variacion de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevencion de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el ano actual/Programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades y ejecutados en el ano anterior) *100.

INTERPRETACION : INDICA EL AUMENTO O DECREMENTO RESPECTO A LA CANTIDAD DE PROGRAMAS ORIENTADOS AL AREA DE SALUD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA LA CANTIDAD DE PROGRAMAS EN EL AREA DE SALUD

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 poblacion atendida con servicios de medicina preventiva.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE IMPACTO EN LA POBLACION CON LA ATENCION DE SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	PERSONA	Sumable	496.00	60.00	12.10	0.00	0.00	196.00	39.52	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE PERSONAS QUE ESTAN RECIBIENDO ATENION MEDICA PREVENTIVA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
496.00	60.00	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

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 campanas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campanas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades realizadas/Campanas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMDAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00
C.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE SALUD REALIZADAS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 programas de prevencion de la salud difundidos.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevencion de la salud difundidos/Programas de prevencion de la salud programados a difundir) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SALUD DIFUNDIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.DI.	PROGRAMA	Sumable	6.00	2.00	33.33	8.00	400.00	2.00	33.33	8.00	400.00
P.P.S.P.DI.	PROGRAMA	Sumable	6.00	2.00	33.33	8.00	400.00	2.00	33.33	8.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL NUMERO DE PROGRAMAS DE PREVECION DE LA SALUD DIFUNDIDOS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	8.00	400.00	Aceptable	2.00	8.00	400.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 platicas de promocion de la salud realizadas en el territorio municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas de promocion de la salud y de Prevencion de enfermedades realizadas/Platicas de promocion de la salud y Prevencion de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZAS RESPECTO A LA PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	PLATICA	Sumable	207.00	57.00	27.54	18.00	31.58	78.00	37.68	28.00	35.90
P.P.S.P.E.PR.	PLATICA	Sumable	207.00	57.00	27.54	21.00	36.84	78.00	37.68	42.00	53.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL TOTAL DE PLATICAS REALIZADAS EN MATERIA DE PROMOCION DE LA SALUD

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
207.00	57.00	85.00	149.12	Aceptable	78.00	126.66	162.38	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE DOSIS DE BIOLOGICOS APLICADOS EN MODULOS DE VACUNACION POR PARTE DEL DIF

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.B.AP.	DOSIS	Sumable	323.00	30.00	9.29	2.00	6.67	123.00	38.08	95.00	77.24
D.B.P.AP.	SIN INFORMACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	30.00	3,000.00	2.00	50.00	123.00	6,150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL TOTAL DE DOSIS DE BIOLOGICO APLICADOS POR PARTE DEL DIF EN EL AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
323.00	30.00	0.66	2.20	Crítico	123.00	100.66	81.84	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 promocion de la salud y prevencion de enfermedades.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE MATERIAL DE SALUD IMPRESO DISTRIBUIDO RESPECTO AL ELABORADO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.S.P.E.DI.	TRIPTICO	Sumable	14.00	4.00	28.57	12.00	300.00	6.00	42.86	20.00	333.33
I.P.S.P.E.P.DI.	TRIPTICO	Sumable	14.00	4.00	28.57	12.00	300.00	6.00	42.86	20.00	333.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL TOTAL DE MATERIAL DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDO

SEGUNDO TRIMESTE								
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

ENF. ANGELINA GUADALUPE RODRIGUEZ MONROY

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 variacion en el numero de ninos en condiciones de desnutricion.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Ninos en condiciones de desnutricion en el ano actual} / \text{Ninos en condiciones de desnutricion en el ano anterior}) * 100)$

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE VARIACION EN EL PORCENTAJE DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUESTRA LOS INDICES DE DESNUTRICION DE MENORES INFANTILES DENTRO DEL MUNICIPIO

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

IDENTIFICAR A LOS MENORES ESCOLARES CON DESNUTRICION DENTRO DEL MUNICIPIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la poblacion infantil municipal) *100

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE IMPACTO QUE Tienen LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPECTO AL TOTAL DE INFANTES DEL MUNICIPIO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 poblacion infantil del municipio.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE IMPACTO QUE Tienen LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPECTO AL TOTAL DE INFANTES DEL MUNICIPIO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	116,826.00	100.00	0.00	0.00	116,826.00	0.00
D.E.P.E.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	156,200.00	100.00	0.00	0.00	156,200.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRS EL TOTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LOS NIÑOS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.75	100.00	Aceptable	0.00	0.75	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de raciones alimentarias entregadas.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NIVEL DE IMPACTO QUE Tienen LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPECTO AL TOTAL DE INFANTES DEL MUNICIPIO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	15,690.00	100.00	0.00	0.00	15,690.00	0.00
R.A.P.E.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	18,300.00	100.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL NUMERO DE RACIONES VESPERTINAS ENTREGADAS EN EL AÑO

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	86.00	100.00	Aceptable	0.00	86.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 nivel escolar y preescolar del municipio) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL DESAYUNOS ESCOLARES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	67.00	100.00	0.00	0.00	67.00	0.00
T.E.N.E.PR.M.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

MUESTRA EL TOTAL DE ESCUELAS BENEFICADAS CON EL PROGRAMA DE DESYUNOS ESCOLARES

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	56.00	100.00	Aceptable	0.00	56.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCETAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECOMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPARTO REAL

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	57.00	100.00	0.00	0.00	57.00	0.00
I.F.E.D.E.P.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	42.00	100.00	0.00	0.00	42.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

REFLEJA EL NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS A LA ENTREGA DE DESAYUNOS FRIOS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	137.00	100.00	Aceptable	0.00	137.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS DEL TURNO VESPERTINO QUE RECIBEN RACIONES ALIMENTARIAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECOMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPARTO REAL

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	0.00
T.E.N.E.P.M.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

INDICA EL NUMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN RACIONES ALIMENTARAS EN EL TURNO VESPERTINO

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	3.00	100.00	Aceptable	0.00	3.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCETAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECOMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPARTO REAL

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.R.A.R.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	0.00
I.F.E.R.A.P.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

INCICA EL NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADA A LA ENTREGA DE RACIONES VESPETINAS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiada con el programa.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiaria/ Numero de tomas de peso y talla programadas a realizar) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECOMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPARTO REAL

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.T.P.T.R.P.B.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00
N.T.P.T.P.R.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

INDICA EL TOTAL DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS REPECTO A LAS PROGRAMADAS

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LA ENTREGA DE APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES A POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano actual / Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA CON ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	ESTUDIO/ORIENTACION	Sumable	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	ESTUDIO/ORIENTACION	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES A POBLACION VULNERABLE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.E.	APOYO ALIMENTARIO	Sumable	502.00	252.00	50.20	10.00	3.97	252.00	50.20	10.00	3.97
T.A.A.P	APOYO ALIMENTARIO	Sumable	502.00	252.00	50.20	10.00	3.97	252.00	50.20	10.00	3.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
502.00	252.00	100.00	39.68	Crítico	252.00	100.00	39.68	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS DE GESTIONES REALIZADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	GESTION	Sumable	502.00	252.00	50.20	260.00	103.17	252.00	50.20	260.00	103.17
T.O.N.P	GESTION	Sumable	502.00	252.00	50.20	252.00	100.00	252.00	50.20	252.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LAS GESTIONES REALIZADAS PARA OBTENCION DE APOYOS ALIMENTARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	252.00	100.00	39.68	Crítico	252.00	100.00	39.68	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : **0105 Huertos familiares**

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

DEPENDENCIA GENERAL : **E00 AREA DE OPERACION**

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : **INDICA EL PORCENTAJE DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES**

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.S.E.H.E	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	502.00	252.00	50.20	10.00	3.97	252.00	50.20	40.00	15.87
T.P.S.E.H.S	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	30.00	11.90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LA ENTREGA DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	10.00	10.00	Crítico	100.00	110.00	110.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES HORTOFRUTICULAY DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTOSUSTENTABLES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.H.P.P.A.R.	CAPACITACION	Sumable	457.00	125.00	27.35	260.00	208.00	155.00	33.92	292.00	188.39
T.C.H.P.P.A.P.	CAPACITACION	Sumable	457.00	125.00	27.35	252.00	201.60	155.00	33.92	282.00	181.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL TOTAL DE CAPACITACIONES HORTOFRUTICOLA Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTOSUSTENTABLES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	125.00	103.00	82.40	Crítico	155.00	209.00	134.84	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYOS NUTRICIONALES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.N.B.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	260.00	103.17	252.00	50.20	260.00	103.17
T.S.A.N.P.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	252.00	100.00	252.00	50.20	252.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYOS NUTRICIONALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	103.00	103.00	Aceptable	100.00	103.00	103.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de estudios socioeconomicos realizados / Total de estudios socioeconomicos solicitados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.E.S.R.	ESTUDIO SOCIOECONOMI	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	132.00	52.38
T.E.S.S.	ESTUDIO SOCIOECONOMI	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	132.00	52.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	252.00	0.00	0.00	Crítico	252.00	100.00	39.68	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS APOYOS NUTRICIONALES REALIZADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.A.N.R.	SUPERVISION	Sumable	457.00	125.00	27.35	130.00	104.00	155.00	33.92	130.00	83.87
T.S.A.A.P.	SUPERVISION	Sumable	457.00	125.00	27.35	130.00	104.00	155.00	33.92	130.00	83.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LA REALIZACION DE SUPERVISION PARA EL APROVECHAMIENTO DE APOYOS

SEGUNDO 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	100.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO DE HABITOS ADECUADOA PARA EL APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES REALIZADA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.F.H.A.A.A.N.R.	PLATICA	Sumable	457.00	125.00	27.35	0.00	0.00	155.00	33.92	0.00	0.00
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	PLATICA	Sumable	457.00	125.00	27.35	0.00	0.00	155.00	33.92	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL TOTAL DE PLATICAS DE FOMENTO HABITOS ADECUADOS Y APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.B.E.P.S.E.H.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	0.00	0.00
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	0.00	0.00	252.00	50.20	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMERO DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA EL ESTABLEC

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
502.00	252.00	0.00	0.00	Crítico	252.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLEDO ROBLEDO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atencion de solicitudes en materia de capacitacion hortofruticola y proyectos productivos autosustentables.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de solicitudes de capacitacion hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables atendidas / Total de Solicitudes de capacitacion hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables presentadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ATENCION DE SOLICITUDES EN MATERIA DE CAPACITACION HORTOFRUTICULA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTOSUSTENTABLES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.C.H.P.P.A.A.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	130.00	51.59	252.00	50.20	130.00	51.59
T.S.C.H.P.P.A.P.	SOLICITUD	Sumable	502.00	252.00	50.20	125.00	49.60	252.00	50.20	125.00	49.60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMERO DE SOLICITUDES EN MATERIA DE CAPACITACION HORTOFRUTICOLA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
502.00	252.00	104.00	41.27	Crítico	252.00	104.00	41.27	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA ROBLED0 ROBLED0

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 variacion en el numero de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas con discapacidad atendidas en el ano actual/Personas con discapacidad atendidas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : INDICA EL IMPACTO QUE TIENE LA ATENCION RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 poblacion con discapacidad beneficiada a traves de programas de asistencia social.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR ALGUN TIPO DE APOYO ASISTENCIAL

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA UNIDAD RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACION CON DISCAPA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 Rehabilitacion.

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitacion/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitacion) *100

INTERPRETACION : INDICA LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE OFRECE LA UNIDAD A PERSONAS QUE LO SOLICITAN

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	416.00	100.00	0.00	0.00	416.00	0.00
T.P.P.B.T.R.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMERO DE TERAPIAS REALIZADAS EN LA UNIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	139.00	100.00	Aceptable	0.00	139.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.AP.AS.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	0.00
T.P.P.R.A.A.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDIA EL NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON APOYOS ASITENCIALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	167.00	100.00	Aceptable	0.00	167.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

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

INTERPRETACION : INDICA LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTIERON A UN EVENTO RELACIONADO CON DISCAPACIDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.E.F.C.P.D.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	155.00	100.00	0.00	0.00	155.00	0.00
T.P.E.E.F.C.P.D.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCRIBE EL IMPACTO DE LOS TEMAS REALACIONADOS CON LA DISCPACIDAD EN LA POBLACION

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	129.00	100.00	Aceptable	0.00	129.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 consultas de caracter diagnostico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas de caracter diagnostico otorgadas/Total de Consultas medicas otorgadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE COSULTAS MEDICAS CON EL ESPECIALISTA EN REHABILITACION OTORGADAS EN LA UNIDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.C.D.O.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00	0.00	0.00	103.00	0.00
T.C.M.O.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00	0.00	0.00	103.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON POR PRIMERA VEZ A UNA CONSULTA DIGANOSTICO

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 rehabilitacion.

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

INTERPRETACION : IDICA EL NUMEROD DE PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE REHABILITACION

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	1,056.00	100.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
T.R.PR.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	1,062.00	100.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACION OTORGADAS EN LA UNIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	99.00	100.00	Aceptable	0.00	99.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la poblacion con discapacidad.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.F.O.P.D.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.F.G.	SIN INFORMACION	Constante	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas con discapacidad a las que se les gestiona un empleo.

FORMULA DE CALCULO :
$$\frac{\text{(Personas con discapacidad a las que se les gestiona un empleo)}}{\text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}} \times 100$$

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE PERSONAS A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PESONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular.

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

INTERPRETACION : INDICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A LA EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 platicas preventivas de la discapacidad impartidas.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.D.IMP.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	7.00	0.00
P.P.D.PR.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE PLATICAS PREVENTIVAS OTORGADAS A LA POBLACION

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	77.00	100.00	Aceptable	0.00	77.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

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

INTERPRETACION : INDICA EL FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.O.E.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	0.00
M.O.PR.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. TANIA LILIANA GARCIA NIETO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

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

INTERPRETACION : INDICA EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES GESTIONADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	GESTION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	GESTION	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA LAS GESTIONES REALIZADAS PARA OBTENER PROGRAMAS DE APOYO A ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
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

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 variacion en el numero de adultos mayores beneficiados.

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

INTERPRETACION : INDICA LA TASA DE VARAIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	ADULTO MAYOR	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.A.M.B.A.ANT.	ADULTO MAYOR	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: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL

SEGUNDO TRIMESTRE								
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

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : INDICA EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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	1.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	65.00	0.00
A.A.M.S.	APOYO	Sumable	1.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	65.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMERO DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	200.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios integrales otorgados a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBIERON SERVICIOS INTEGRALES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.A.M.O.	SERVICIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	22.00	0.00
S.I.A.M.PRO.	SERVICIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	36.00	100.00	0.00	0.00	72.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS EN EL AÑO A ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	22.00	100.00	Aceptable	0.00	60.88	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 gestion realizada.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES GESTIONADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	GESTION	Sumable	1.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00
N.A.G.	GESTION	Sumable	1.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRS LOS APOYOS GESTIONADOS Y OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	200.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	ACTIVIDAD	Sumable	1.00	0.00	0.00	145.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00
T.A.A.M.PRO.	ACTIVIDAD	Sumable	1.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL NUMREO DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS EN BENEFICO DE ADULTOS MAYORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	97.00	100.00	Aceptable	0.00	200.33	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social en el ano actual} / \text{Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social el ano anterior}) * 100)$

INTERPRETACION : INDICA LA TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	FAMILIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	FAMILIA	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

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

GRICELDA GUTIERREZ RODRIGUEZ

VALIDO

C. MIRIAM TERESITA BACA PADILLA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 SUPERVISIÓN

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 ano actual / Total de la poblacion objetivo del programa) *100

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	PERSONA	Constante	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE 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
0.00	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

LILIANA PEÑA ROSAS

VALIDO

C.D. JHOANA CRUZ URIBE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 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 : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGICOS, JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD BRINDADOS.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PLATICA/TALLER	Sumable	1.00	0.00	0.00	106.00	100.00	0.00	0.00	174.00	0.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	PLATICA/TALLER	Sumable	1.00	0.00	0.00	131.00	100.00	0.00	0.00	188.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA LOS SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGICOS, JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	131.00	100.00	Aceptable	0.00	188.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GRICELDA GUTIERREZ RODRIGUEZ

VALIDO

C. MIRIAM TERESITA BACA PADILLA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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	1.00	0.00	0.00	276.00	100.00	0.00	0.00	438.00	0.00
T.A.F.V.S.	APOYO	Constante	1.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL TOTAL DE APOYOS A FAMILIAS VULNERABLES

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	276.00	100.00	Aceptable	0.00	437.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LILIANA PEÑA ROSAS

VALIDO

C.D. JHOANA CRUZ URIBE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 restitution de derechos a victimas de maltrato y abuso.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de acciones realizadas para la restitution de derechos a victimas de violencia y/o maltrato / Total de acciones programadas para la restitution de derechos a victimas de violencia y/o maltrato) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA RESTITUCION DE DERECHOS A VICTIMAS DE MALTRATO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	41.00	0.00
T.A.P.R.D.V.V.M.	PORCENTAJE	Constante	1.00	0.00	0.00	32.00	100.00	0.00	0.00	32.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE ACCIONES PARA LA RESTITUCION DE DERECHOS A VICTIMAS DE MATRAO Y ABUSO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	63.00	100.00	Aceptable	0.00	158.45	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados / Total de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PROCENTAJE DE SEVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD OTORGADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.J.F.S.V.B.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	204.00	100.00	0.00	0.00	511.00	0.00
T.S.J.F.S.V.P.	PORCENTAJE	Constante	1.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00	0.00	280.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LOS SEVICIOS JURIDICOS OTORGADOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	73.00	100.00	Aceptable	0.00	74.18	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PROCENTAJE DE SEVICIOS PSICOLOGICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD OTORGADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	414.00	100.00	0.00	0.00	707.00	0.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	PORCENTAJE	Constante	1.00	0.00	0.00	495.00	100.00	0.00	0.00	495.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA LOS SEVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	414.00	100.00	Aceptable	0.00	707.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LILIANA GARCIA CORREA

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PROMEDIO DE PARTICIPACIONES EN TALLERES Y/O PLATICAS DIRIGIDAS A FAMILIAS VULNERABLES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.T.P.	PERSONA	Promedio	1.00	0.00	0.00	2,569.00	100.00	0.00	0.00	3,908.00	0.00
T.P.T.RE.	PERSONA	Promedio	1.00	0.00	0.00	134.00	100.00	0.00	0.00	191.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL TOTAL DE PARTICIPANTES EN TALLERES Y/O PLATICAS DIRIGIDAS A FAMILIAS VULNERABLE

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	2,569.00	100.00	Aceptable	0.00	3,908.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GRICELDA GUTIERREZ RODRIGUEZ

VALIDO

C. MIRIAM TERESITA BACA PADILLA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : (Numero de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	204.00	100.00	0.00	0.00	511.00	0.00
T.A.J.PRO.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00	0.00	540.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	73.00	100.00	Aceptable	0.00	191.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 patrocinios juridicos otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de patrocinios juridicos realizados / Total de patrocinios juridicos programados) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE PATROCINIOS JURIDICOS OTORGADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.J.RE.	PATROCINIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	17.00	0.00
T.P.J.PRO.	PATROCINIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCICA EL TOTAL PATROCINIOS JURIDICOS OTORGADOS

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	8.00	100.00	Aceptable	0.00	17.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.A.B.	SOLICITUD	Sumable	1.00	0.00	0.00	276.00	100.00	0.00	0.00	437.00	0.00
T.S.A.A.R.	SOLICITUD	Sumable	1.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	350.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No. : 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	276.00	100.00	Aceptable	0.00	437.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LILIANA PEÑA ROSAS

VALIDO

C.D. JHOANA CRUZ URIBE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 denuncias por violencia y/o abuso atendidas.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA Y ABUSO ATENDIDAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.D.V.A.C.	DENUNCIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	41.00	0.00
T.D.M.A.R.	DENUNCIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	42.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA TOTAL DENUNCIAS POR VIOLENCIA Y ABUSO ATENDIDAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	195.45	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las victimas confirmadas.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSTATAR LA CONDICIONES DE VIDA DE LA VICTIMAS CONFIRMADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.V.D.R.C.C.V.V.C.	VISITA DOMICILIARIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00	47.00	0.00
T.V.D.C.C.V.V.PRO.	VISITA DOMICILIARIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	32.00	100.00	0.00	0.00	54.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL TOTAL DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSTATAR LA CONDICIONES DE VIDA DE LA VICTIMAS C

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	70.00	100.00	Aceptable	0.00	183.63	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 consultas de seguimiento otorgadas a victimas de maltrato y abuso.

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

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE CONSULTA S DE SEGUIMIENTO A VICTIMAS DE MATRATO Y ABUSO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.S.D.C.V.A.O.	CONSULTAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	42.00	100.00	0.00	0.00	63.00	0.00
C.S.D.C.V.A.PRO.	CONSULTA	Sumable	1.00	0.00	0.00	64.00	100.00	0.00	0.00	86.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL TOTAL DE CONSULTA S DE SEGUIMIENTO A VICTIMAS DE MATRATO Y ABUSO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.00	100.00	Aceptable	0.00	161.45	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : (Numero de asesorías jurídicas otorgadas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	ASESORIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	224.00	100.00	0.00	0.00	531.00	0.00
T.A.J.PRO.	ASESORIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00	0.00	540.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL TOTAL ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	73.00	100.00	Aceptable	0.00	191.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ALCANTATARA SOLIS

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 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 psicologico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de consultas de apoyo psicologico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicologico programadas) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	CONSULTA	Sumable	1.00	0.00	0.00	414.00	100.00	0.00	0.00	707.00	0.00
T.C.A.P.PRO.	CONSUTLA	Sumable	1.00	0.00	0.00	495.00	100.00	0.00	0.00	880.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL TOTAL DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	414.00	100.00	Aceptable	0.00	707.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LILIANA GARCIA CORREA

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la participacion de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevencion de violencia.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Numero de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el ano actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el ano anterior}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : MUESTRA LA TASA DE VARIACION EN LA PARTICIPACION EN LA PARTICIPACION DE M

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevencion de la violencia / Total de la poblacion en el municipio) *100

INTERPRETACION : MUESTRA EL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LO PROGRMA DE IGUALDAD

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	PORCENTAJE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.M.	PORCENTAJE	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA EL PORCENTAJE DE MUJERS Y HOMBRES BENEFICIADOS CON ALGUN 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

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Numero de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el ano actual} / \text{Numero de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : INDICA LA TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	PERSONA	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EDAD PRODUCTIVA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero 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 : REFLEJA EL PORCENTAJE DE MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS CON APOYOS ESCOLARES PARA SUS HIJOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.	APOYO	Sumable	40.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00
T.M.P.T.S.A.E.H.	APOYO	Sumable	40.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJA EL NUMERO DE APOYOS ESCOLARES ENTREGADOS A HIJOS DE MUJERES Y PADRES TRABAJADORES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	20.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en areas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mujeres y hombres que recibieron capacitacion para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : REFLEJA EL PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES CAPACITADOS EN AREAS PRODUCTIVAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL NUMEROS DE PERSONAS CAPACITADOS EN AREA PRODUCTIVAS

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	100.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON No.: 037

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral mediante la bolsa de trabajo / Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100

INTERPRETACION : INDICA EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE LA BOLSA DE TRABAJO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE COMPARA A NIVEL MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO REAL EN EL MUNICIPIO.

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.H.C.M.L.M.B.T.	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.H.I.B.T.	PERSONA	Constante	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: VILLA DEL CARBON

No.: 037

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA EL PORCENTAJE DE PRSONAS QUE FUERON COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL MEDIANTE LA BOLSA DE T

SEGUNDO TRIMESTE								
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

C. VERONICA DE LA CRUZ RODRIGUEZ

VALIDO