

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variacion porcentual de los niños desnutridos del año actual vs el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 3401 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS EN EL 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.C.D.A.ACT. | NIÑOS | NO Sumable | 3,401.00 | 3,401.00 | 100.00 | 3,401.00 | 100.00 | 6,802.00 | 200.00 | 6,802.00 | 100.00 |
| N.C.D.A.ANT. | NIÑOS | NO Sumable | 3,401.00 | 3,401.00 | 100.00 | 3,401.00 | 100.00 | 6,802.00 | 200.00 | 6,802.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SE ESPERA QUE NO HAYA VARIACION RESPECTO AL NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

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

INTERPRETACION : Variacion porcentual de poblacion infantil beneficiaria con programas alimentarios respecto de la poblacion total

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

FACTOR DE COMPARACION : 133.79% **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EFCIENCIA ALCANZADO EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.I.B.P.A. | NIÑOS | Sumable | 13,604.00 | 3,401.00 | 25.00 | 3,401.00 | 100.00 | 6,802.00 | 50.00 | 6,802.00 | 100.00 |
| T.P.I.M. | NIÑOS | Sumable | 40,672.00 | 10,168.00 | 25.00 | 10,168.00 | 100.00 | 20,336.00 | 50.00 | 20,336.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

| |
|--------------------------------------|
| DESCRIPCION DE LA META ANUAL: |
|--------------------------------------|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Se espera que la proporcion de niños beneficiados con programas alimentarios sea cercano al 100%

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.33 | 33.45 | 33.45 | 100.00 | Aceptable | 66.90 | 66.90 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de desayunos escolares entregados

FORMULA DE CALCULO : (Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de desayunos escolares entregados en comparacion con los gestionados

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

FACTOR DE COMPARACION : 100% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN 2017 DE MANERA ACUMULADA

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. | DESAYUNOS | Sumable | 522,600.00 | 135,876.00 | 26.00 | 81,003.00 | 59.62 | 274,365.00 | 52.50 | 172,458.00 | 62.86 |
| D.E.G. | DESAYUNOS | Sumable | 522,600.00 | 135,876.00 | 26.00 | 135,876.00 | 100.00 | 274,365.00 | 52.50 | 274,365.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Se espera que la variacion porcentual sea la minima, lo que indica que se estara entregando lo progr

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | Crítico | 200.00 | 126.00 | 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de raciones entregadas

FORMULA DE CALCULO : (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de raciones entregadas en relacion con las raciones gestionadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 100% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.A.E. | RACIONES | Sumable | 156,804.00 | 40,976.00 | 26.13 | 26,792.00 | 65.38 | 82,740.00 | 52.77 | 40,188.00 | 48.57 |
| R.A.G. | RACIONES | Sumable | 156,804.00 | 40,976.00 | 26.13 | 40,976.00 | 100.00 | 82,740.00 | 52.77 | 82,740.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

| |
|-------------------------------|
| DESCRIPCION DE LA META ANUAL: |
|-------------------------------|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Se espera que la variacion porcentual sea la minima, lo que indica que se estara entregando lo progr

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|------------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | Crítico | 200.00 | 97.00 | 48.50 Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----------------|--|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares

FORMULA DE CALCULO : (Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares del total de escuelas en el municipio

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

FACTOR DE COMPARACION : 77.5 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EL AÑO 2017

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.P.D.E. | ESCUELAS | NO Sumable | 152.00 | 38.00 | 25.00 | 38.00 | 100.00 | 76.00 | 50.00 | 76.00 | 100.00 |
| T.E.N.E.PR. | ESCUELAS | NO Sumable | 196.00 | 49.00 | 25.00 | 49.00 | 100.00 | 98.00 | 50.00 | 98.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SE ESPERA QUE LA META SEA CERCANA DEL 100%

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.78 | 77.55 | 77.55 | 100.00 | Aceptable | 155.10 | 155.10 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

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 : Porcentaje de inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares en relacion con las inspecciones fisicas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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. | INSPECCIONES | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| I.F.E.D.E.P. | INSPECCIONES | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion porcentual sea la minima, lo que indica que todas o la mayoria de las in

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

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 programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de escuelas beneficiarias con raciones alimentarias en comparacion con el total de escuelas del municipio

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

FACTOR DE COMPARACION : 6% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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.P.R.A. | ESCUELAS | NO Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| T.E.N.E.P. | ESCUELAS | NO Sumable | 196.00 | 49.00 | 25.00 | 49.00 | 100.00 | 98.00 | 50.00 | 98.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Se espera que el porcentaje sea el 100% del total de escuelas de nivel escolar y preescolar en el m

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.06 | 6.12 | 6.12 | 100.00 | Aceptable | 12.24 | 12.24 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

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 : Se espera que la variacion porcentual sea la minima, lo que indica que todas o la mayoría de las inspecciones programadas se realizan

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

FACTOR DE COMPARACION : 100% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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. | INSPECCIONES | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |
| I.F.E.R.A.P. | INSPECCIONES | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion porcentual sea la minima, lo que indica que todas o la mayoria de las ins

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

FORMULA DE CALCULO : ((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variacion porcentual de los apoyos de alimentacion entregados en el año actual vs el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 4680 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL 2017

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.B.A.A.A.ACT. | APOYOS | Sumable | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
| F.B.A.A.A.ANT. | APOYOS | Sumable | 4,680.00 | 1,460.00 | 31.20 | 1,460.00 | 100.00 | 2,340.00 | 50.00 | 2,340.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion porcentual aumente, se espera que el numero de apoyos otorgados aumente.

| SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------|------------------|---------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | Aceptable | -134.09 | -200.00 | 149.15 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.

FORMULA DE CALCULO : ((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variacion porcentual de las familias beneficiadas en en el año actual vs el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 2720 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL 2017

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.A.E.A.ACT. | FAMILIAS | NO Sumable | 2,720.00 | 680.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.A.E.A.ANT. | FAMILIAS | NO Sumable | 2,720.00 | 680.00 | 25.00 | 680.00 | 100.00 | 1,360.00 | 50.00 | 1,360.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion porcentual aumente o se mantega constante, lo que indica un mayor numero

| 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 | -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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.

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

INTERPRETACION : Variación porcentual de las familias beneficiadas en el año actual vs el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 2720 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL 2017

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.A. | FAMILIAS | NO Sumable | 680.00 | 680.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.P.B. | FAMILIAS | NO Sumable | 3,896.00 | 3,896.00 | 100.00 | 3,896.00 | 100.00 | 7,792.00 | 200.00 | 7,792.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion porcentual aumente, lo que indica un mayor numero de familias beneficiada

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | Crítico | 34.90 | 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.

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

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LOS APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS VS LOS APOYOS GESTIONADOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA Y ALCANZADA EL AÑO 2017

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.A.O. | APOYOS | Sumable | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
| A.A.G. | APOYOS | Sumable | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 12.39 | 300.00 | 51.72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA META DEL AÑO ANTERIOR POR SER EL MISMO PADRON

| 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 | 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LAS SOLICITUDES DE APOYO BENEFICIADAS VS LAS PRESENTADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE GENERA EL INDICADOR

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.A.A.B. | SOLICITUDES | Sumable | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
| S.A.A.P. | SOLICITUDES | Sumable | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESPERA QUE LA VARIACION SE MENOR AL 100, YA QUE POR EL MOMENTO SOLO SE ESTA TOMANDO LA INF DEL AN

| 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 | 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0102 Dotación alimenticia a población marginada

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones físicas.

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

INTERPRETACION : Variacion porcentual de las supervisiones fisicas realizadas vs las supervisiones programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN 2018

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.F.R. | SUPERVISION | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| S.F.P. | SUPERVISION | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realiza una supervision programada cada trimestre en el poa

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTAL DE PROGRAMAS EN ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION INFANTIL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EL AÑO ANTERIOR

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.P.A.P.I.A.ACT | PROGRAMAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| T.P.A.P.I.A.ANT | PROGRAMAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ES EL PRIMER AÑO DE MEDICION DE INDICADOR, PERO EL PROYECTO NO ES NUEVO

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de infantes atendidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Infantes atendidos en el año actual / Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL EN COMPARACION EN AL AÑO ANTERIOR

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL AÑO 2017

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. A. A. ACT. | INFANTES | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. A. A. ANT. | INFANTES | Sumable | 28.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de infantes en situación de calle detectados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE NIÑOS DETECTADOS EN SITUACION DE CALLE VS EL NUMERO DE NIÑOS PREVISTOS DETECTAR

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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. I. D. S. C. | INFANTES | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N. I. P. D. S. C. | INFANTES | Sumable | 28.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA LA PROGRAMACION DE ACUERDO CON EL POA 2018

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LAS BECAS AUTORIZADAS EN COMPARACION DE LAS BECAS GESTIONADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EL AÑO 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| B.A. | BECAS | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.G. | BECAS | Sumable | 28.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA META DE 2017, PERO SE ESPERA REALIZAR LA GESTION PARA AUMENTAR EL PADRON

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de redes infantiles conformadas.

FORMULA DE CALCULO : (Redes infantiles conformadas/Redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LAS REDES INFANTILES CONFORMADAS VS LAS PROGRAMADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MET ALCANZADA EL AÑO 2017

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.I.C. | REDES | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| R.I.P. | REDES | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA CANTIDAD QUE EL 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.

FORMULA DE CALCULO : (Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS REALIZADOS VS LOS PROGRAMADOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA Y ALCANZADA EN AÑO 2017

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.Z.E.R.R. | RECORRIDOS | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 90.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
| R.Z.E.R.P. | RECORRIDOS | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 90.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA META QUE AÑO ANTERIOR, LAS VISITAS SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.

FORMULA DE CALCULO : (Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE INFANTES RECIBEN BECAS VS EL NUMERO DE INFANTES SUSCEPTIBLES A RECIBIRLAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE PROGRAMA EL ANTERIOR

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.R.B. | INFANTES | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R.B. | INFANTES | Valor Actual | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL PADRON PROPUESTO CON RECURSOS PROPIOS Y HASTA AHORA PROGRAMADO

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de expedientes conformados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS Y EL NUMERO DE EXPEDIENTES ESPERADOS CONFORMAR

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

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL AÑO 2017

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.C. | EXPEDIENTES | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N.E.P.C. | EXPIENTES | Sumable | 28.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA CANTIDAD DEL AÑO ANTERIOR

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de becas gestionadas.

FORMULA DE CALCULO : (Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LAS BECAS OTORGADAS EN COMPARACION CON LAS BECAS GESTIONADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 100% **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL AÑO 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| B.O.I.S.C.R.M. | BECAS | Sumable | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.G.D.N.G. | BECAS | Sumable | 28.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRAMA LA MISMA CANTIDAD QUE EL AÑO ANTERIOR

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.

FORMULA DE CALCULO : (Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOALRES REALIZADAS VS LAS PROGRAMADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EL AÑO 2017

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. | % |
| V.D.E.R. | VISITAS | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 90.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
| V.D.E.P. | VISITAS | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 90.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESPERA CUMPLIR CON EL PADRON DE NIÑOS METRUM

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACION COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES LA PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

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.C.D.T.A CT. | PERSONAS | Sumable | 60.00 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | 66.67 | 40.00 | 100.00 |
| N.P.A.T.C.D.T.A NT. | PERSONAS | Sumable | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera un mayor numero de personas asistentes, sin embargo hay trimestres donde no se programa ac

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Variación porcentual del número de personas con discapacidad atendidas en el año actual contra las personas con discapacidad atendidas en el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 762 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.A.A.ACT. | PERSONAS | Sumable | 1,534.00 | 435.00 | 28.36 | 435.00 | 100.00 | 833.00 | 54.30 | 855.00 | 102.64 |
| P.D.A.A.ANT. | PERSONAS | Sumable | 762.00 | 198.00 | 25.98 | 198.00 | 100.00 | 376.00 | 49.34 | 376.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

se incrementaron las metas para beneficiar a un mayor numero de personas

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.01 | 119.70 | 119.70 | 100.00 | Aceptable | 243.30 | 255.65 | 105.08 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Comparacion de la poblacion total que es atendida en el SMDIF contra la poblacion con discapacidad beneficiada

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

FACTOR DE COMPARACION : 55.1 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Meta alcanzada en el 2017, de manera acumulada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.B.P.A.S. | PERSONAS | Sumable | 4,809.00 | 1,251.00 | 26.01 | 1,251.00 | 100.00 | 2,513.00 | 52.26 | 2,525.00 | 100.48 |
| T.P.D.N.M. | PERSONAS | Sumable | 8,189.00 | 2,061.00 | 25.17 | 2,061.00 | 100.00 | 4,143.00 | 50.59 | 4,143.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mide la relacion de del total de personas atendidas por el SMDIF contra las personas con discapacid

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.59 | 60.70 | 60.70 | 100.00 | Aceptable | 121.31 | 121.89 | 100.48 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.

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

INTERPRETACION : Comparacion de la poblacion total que es atendida con terapias con el numero proyectado de personas beneficiadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 2657 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN 2017

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. | PERSONAS | Sumable | 995.00 | 270.00 | 27.14 | 270.00 | 100.00 | 523.00 | 52.56 | 548.00 | 104.78 |
| T.P.P.B.T.R. | PERSONAS | Sumable | 995.00 | 270.00 | 27.14 | 270.00 | 100.00 | 523.00 | 52.56 | 523.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la relacion sea del 100% lo que indica que se atendieron a todas las personas con disc

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 209.88 | 104.94 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

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

INTERPRETACION : Porcentaje de eficacia en la gestion de insumos asistenciales

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

FACTOR DE COMPARACION : 137% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN 2017

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.A. | PERSONAS | Sumable | 45.00 | 12.00 | 26.67 | 12.00 | 100.00 | 27.00 | 60.00 | 27.00 | 100.00 |
| T.P.P.R.A.A. | PERSONAS | Sumable | 45.00 | 12.00 | 26.67 | 12.00 | 100.00 | 27.00 | 60.00 | 27.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que el numer proyectado de personas proyectadas a recibir apoyos sea el 100% o mayor.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la prevención de 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 : Porcentaje de personas asistentes a eventos de eventos de prevencion de la discapacidad

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

FACTOR DE COMPARACION : 1680 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN AÑO 2017

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. | PERSONAS | Sumable | 1,680.00 | 420.00 | 25.00 | 419.00 | 99.76 | 840.00 | 50.00 | 839.00 | 99.88 |
| T.P.E.E.F.C.P.D | PERSONAS | Sumable | 1,680.00 | 420.00 | 25.00 | 420.00 | 100.00 | 840.00 | 50.00 | 840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de personas asistentes a eventos de eventos de prevencion de la discapacidad

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 99.76 | 99.76 | Aceptable | 200.00 | 199.76 | 99.88 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico.

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

INTERPRETACION : Comparacion del total de consultas medicas otorgadas contra las consultas medicas de diagnostico

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

FACTOR DE COMPARACION : 26.3% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO ANTERIOR

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. | CONSULTAS | Sumable | 205.00 | 55.00 | 26.83 | 55.00 | 100.00 | 110.00 | 53.66 | 110.00 | 100.00 |
| T.C.M.O. | CONSULTAS | Sumable | 605.00 | 165.00 | 27.27 | 165.00 | 100.00 | 310.00 | 51.24 | 310.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la relacion sea grande, lo que indica que se atiende a un gran numero de personas con

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.34 | 33.33 | 33.33 | 100.00 | Aceptable | 71.26 | 71.26 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Comparacion del total de las terapias medicas otorgadas contra las terapias medicas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 106% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE ALCANZADO EN EL 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.R.O. | TERAPIAS | Sumable | 3,040.00 | 810.00 | 26.64 | 810.00 | 100.00 | 1,570.00 | 51.64 | 1,570.00 | 100.00 |
| T.R.PR. | TERAPIAS | Sumable | 3,040.00 | 810.00 | 26.64 | 810.00 | 100.00 | 1,570.00 | 51.64 | 1,570.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que el no haya variacion entre las terapias medicas programadas y las terapias medicas oto

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

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

INTERPRETACION : Porcentaje de la gestion de insumos para la asistencia de la discapacidad

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

FACTOR DE COMPARACION : 100% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE ALCANZADO EN 2017

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. | APOYOS FUNCIONALES | Sumable | 45.00 | 12.00 | 26.67 | 12.00 | 100.00 | 27.00 | 60.00 | 27.00 | 100.00 |
| T.A.F.G. | APOYOS FUNCIONALES | Sumable | 45.00 | 12.00 | 26.67 | 12.00 | 100.00 | 27.00 | 60.00 | 27.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir al 100% con la entrega de los insumos gestionados e incluso incrementar el numero

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad.

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

INTERPRETACION : Mide la relacion del total de personas con discapacidad que solicitan un empleo vs las que se gestiona para que lo obtegan

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : No se habia programado en indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.G.E. | PERSONAS | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 100.00 |
| T.P.D.S.E. | PERSONAS | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera encontrar empleo para las solicitudes realizadas

| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad.

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

INTERPRETACION : Porcentaje en la gestion de espacios de educacion para las personas con discapacidad, regular o especial

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

FACTOR DE COMPARACION : 16 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL AÑO 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.D.I.E.E.R. | PERSONAS | Sumable | 16.00 | 1.00 | 6.25 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 100.00 |
| P.D.S.I.E.E.R. | PERSONAS | Sumable | 16.00 | 1.00 | 6.25 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESPERA ALCANZAR LA META ANUAL EN EL 2017 SOLO SE INCORPORO A 16 PERSONAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.

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

INTERPRETACION : Porcentaje en la imparticion de capacitacion en la prevencion de la discapacidad

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

FACTOR DE COMPARACION : 84 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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. | PLATICAS | Sumable | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 42.00 | 50.00 | 42.00 | 100.00 |
| P.P.D.PR. | PLATICAS | Sumable | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 42.00 | 50.00 | 42.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que todas las platicas programadas a lo largo del año se impartan

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Grupos vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

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

INTERPRETACION : Porcentaje en el fomento a la cultura preventiva de la discapacidad

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

FACTOR DE COMPARACION : 1680 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA EN EL AÑO 2017

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. | MATERIAL DE ORIENTAC | Sumable | 1,680.00 | 420.00 | 25.00 | 419.00 | 99.76 | 840.00 | 50.00 | 839.00 | 99.88 |
| M.O.PR. | MATERIAL DE ORIENTAC | Sumable | 1,680.00 | 420.00 | 25.00 | 420.00 | 100.00 | 840.00 | 50.00 | 840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 99.76 | 99.76 | Aceptable | 200.00 | 199.76 | 99.88 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Variacion porcentual de programas de apoyo a los adultos mayores en comparacion con el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INDICADOR PROGRAMADO EN EL AÑO 2017

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 | PROGRAMAS | NO Sumable | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| P.A.A.M.G.A.ANT | PROGRAMAS | NO Sumable | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de adultos mayores beneficiados con servicios y apoyos institucionales en comparacion con el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 838 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.A.M.B.A.ACT. | ADULTOS MAYORES | NO Sumable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 400.00 | 200.00 | 400.00 | 100.00 |
| N.A.M.B.A.ANT. | ADULTOS MAYORES | NO Sumable | 216.00 | 211.00 | 97.69 | 211.00 | 100.00 | 427.00 | 197.69 | 427.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESPERA QUE POR LO MENOS LA VARIACION PORCETUAL SEA CERO

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| -0.40 | -5.21 | -5.21 | 100.00 | Aceptable | -12.62 | -12.62 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados en comparacion con el total de la poblacion de adultos mayores en el municipio

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

FACTOR DE COMPARACION : 17.2% **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Meta programada y alcanzada en el año 2017

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.G.A.M. | APOYOS | Sumable | 368.00 | 150.00 | 40.76 | 150.00 | 100.00 | 153.00 | 41.58 | 153.00 | 100.00 |
| T.A.M.M. | ADULTOS MAYORES | NO Sumable | 4,352.00 | 4,352.00 | 100.00 | 4,352.00 | 100.00 | 8,704.00 | 200.00 | 8,704.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la cobertura de los apoyos gestionados sea cercana a la poblacion de adulto mayores en

| SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 8.46 | 3.45 | 3.45 | 100.00 | Aceptable | 3.52 | 3.52 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y contribuir a su autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

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 : Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores vs el numero de apoyos solicitados

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

FACTOR DE COMPARACION : 750 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mesta programada en el año 2017

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.A.M.E. | APOYOS | Sumable | 368.00 | 150.00 | 40.76 | 150.00 | 100.00 | 153.00 | 41.58 | 153.00 | 100.00 |
| A.A.M.S. | APOYOS | Sumable | 368.00 | 150.00 | 40.76 | 150.00 | 100.00 | 153.00 | 41.58 | 153.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que el porcentaje sea del 100% lo que indica todos los apoyos solicitados por los adultos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Variacion porcentual del impacto de la atencion a familias vulnerables atendidas en el año actual en comparacion con el año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 1010 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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.A CT. | FAMILIAS | Sumable | 1,065.00 | 285.00 | 26.76 | 285.00 | 100.00 | 540.00 | 50.70 | 540.00 | 100.00 |
| F.V.A.P.A.S.A.A NT. | FAMILIAS | Sumable | 1,010.00 | 270.00 | 26.73 | 270.00 | 100.00 | 510.00 | 50.50 | 510.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

X

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.45 | 5.56 | 5.56 | 100.00 | Aceptable | 11.81 | 11.81 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.

FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa) *100

INTERPRETACION : Variación porcentual de atención al sector de familias vulnerables comparada con la población total del municipio

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

FACTOR DE COMPARACION : 1005 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO ANTERIOR

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.A CT. | PERSONAS | Sumable | 1,065.00 | 285.00 | 26.76 | 285.00 | 100.00 | 540.00 | 50.70 | 540.00 | 100.00 |
| T.P.O.P. | PERSONAS | Sumable | 1,065.00 | 285.00 | 26.76 | 285.00 | 100.00 | 540.00 | 50.70 | 540.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que el alcance de la atencion a la poblacion beneficiada sea significativa.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100

INTERPRETACION : Comparacion del numero de consultas otorgadas por el SMDIF vs el numero de consultas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 2877 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

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.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S. | CONSULTAS | Sumable | 2,020.00 | 350.00 | 17.33 | 350.00 | 100.00 | 870.00 | 43.07 | 870.00 | 100.00 |
| N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.PR OG. | CONSULTAS | Sumable | 810.00 | 210.00 | 25.93 | 210.00 | 100.00 | 390.00 | 48.15 | 390.00 | 100.00 |
| A.J.B.F.V.S.A.S | ASESORIAS | Sumable | 450.00 | 150.00 | 33.33 | 150.00 | 100.00 | 270.00 | 60.00 | 270.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----------------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| N. C. M. | CONSULTAS | Sumable | 2,020.00 | 350.00 | 17.33 | 350.00 | 100.00 | 870.00 | 43.07 | 870.00 | 100.00 |
| N. C. P. | CONSULTAS | Sumable | 810.00 | 210.00 | 25.93 | 210.00 | 100.00 | 390.00 | 48.15 | 390.00 | 100.00 |
| A. J. B. F. V. S. A. S .P | ASESORIAS | Sumable | 450.00 | 150.00 | 33.33 | 150.00 | 100.00 | 270.00 | 60.00 | 270.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

| |
|--------------------------------------|
| DESCRIPCION DE LA META ANUAL: |
|--------------------------------------|

Comparacion del total consultas programadas vs el numero de consultas atendidas, se espera que el 10

| 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 | 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

| |
|--|
| |
|--|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas.

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

INTERPRETACION : Comparacion del numero de consultas medicas otorgadas por el SMDIF vs el numero de consultas medicas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 1892 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA EN EL AÑO 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.M.O. | CONSULTAS | Sumable | 2,120.00 | 450.00 | 21.23 | 350.00 | 77.78 | 970.00 | 45.75 | 870.00 | 89.69 |
| C.M.PR. | CONSULTAS | Sumable | 2,120.00 | 450.00 | 21.23 | 350.00 | 77.78 | 970.00 | 45.75 | 870.00 | 89.69 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparacion del total consultas medicas programadas vs el numero de consultas medicas atendidas, se

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100

INTERPRETACION : Comparacion del numero de consultas psicologicas otorgadas por el SMDIF vs el numero de consultas psicologicas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 765 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META PROGRAMADA Y ALCANZADA EN 2017

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.A.P.O. | CONSULTAS | Sumable | 810.00 | 210.00 | 25.93 | 210.00 | 100.00 | 390.00 | 48.15 | 390.00 | 100.00 |
| C.A.P.PR. | CONSULTAS | Sumable | 810.00 | 210.00 | 25.93 | 210.00 | 100.00 | 390.00 | 48.15 | 390.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparacion del total consultas programadas vs el numero de consultas atendidas, se espera que el 10

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

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 que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica..

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100

INTERPRETACION : Comparacion del numero de asesorias juridicas otorgadas por el SMDIF vs el numero de asesorias juridicas programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 240 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : META ALCANZADA Y PROGRAMADA 2017

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.J.O. | ASESORIA | Sumable | 450.00 | 150.00 | 33.33 | 150.00 | 100.00 | 270.00 | 60.00 | 270.00 | 100.00 |
| A.J.PROG. | ASESORIA | Sumable | 450.00 | 150.00 | 33.33 | 150.00 | 100.00 | 270.00 | 60.00 | 270.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparacion del total asesorias juridicas programadas vs el numero de asesorias juridicas atendidas

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0201 Fomento a la cultura de equidad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : VARIACION DEL NUMERO DE MUJERES QUE SE INTEGRAN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL AÑO ACTUAL VS EL ANTERIOR

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

FACTOR DE COMPARACION : 110 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES EN 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.A.P.G.P.E.G .A.ACT. | MUJERES | Sumable | 110.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 100.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 |
| M.I.A.P.G.P.E.G .A.ANT. | MUJERES | Sumable | 110.00 | 25.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 37.27 | 16.00 | 39.02 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la variacion sea 0 o mayor a 0 lo que indicaria mayor numero de mujeres capacitadas

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | -12.00 | -12.00 | 100.00 | Aceptable | 25.50 | 25.50 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----------------|--|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|-----------------|--|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0201 Fomento a la cultura de equidad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES BENEFICIADAS CON PROGRAMAS PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL RESPECTO A TOTAL DE POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA

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

FACTOR DE COMPARACION : 0.63% **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE ALCANZADO EL AÑO 2017

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.B.P.I.M.L.A.A CT. | MUJERES | Sumable | 110.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 100.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 |
| T.P.F.M. | MUJERES | Valor Actual | 17,261.00 | 17,261.00 | 100.00 | 17,261.00 | 100.00 | 34,522.00 | 200.00 | 34,522.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera que la asistencia a talleres sea mayor a lo programado ya que el impacto es minimo

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.63 | 0.13 | 0.13 | 100.00 | Aceptable | 0.26 | 0.26 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0201 Fomento a la cultura de equidad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : VARIACION PORCENTUAL EN EL NUMERO DE MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL VS EL ANTERIOR

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

FACTOR DE COMPARACION : 110 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES EN 2017

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.E.P.C.P.S. | MUJERES | Sumable | 110.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 |
| M.E.P.C.S.A. | MUJERES | Sumable | 113.00 | 69.00 | 61.06 | 69.00 | 100.00 | 69.00 | 61.06 | 69.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los reportes de la meta se haran de manera semestral.

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| -0.03 | -36.23 | -36.23 | 100.00 | Aceptable | -36.23 | -36.23 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PBRM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO : 0201 Fomento a la cultura de equidad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS A TRAVES DE TALLERES DE CAPACITACION

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

FACTOR DE COMPARACION : 110 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES EN 2017

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.R.C.T.I.P.A.M | MUJERES | Sumable | 110.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 100.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 |
| T.M.A.C.C.T.I.M | MUJERES | Sumable | 110.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 100.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se espera alcanzar el mismo numero de mujeres asistentes a talleres y capacitdas en los mismos

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Aceptable | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO : ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variacion porcentual de la poblacion infantil atendida a traves de programas de asistencia social en el año actual respecto al año anterior

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

FACTOR DE COMPARACION : 1630 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.A.P.A.S.A.A CT. | JOVENES | Sumable | 1,630.00 | 450.00 | 27.61 | 450.00 | 100.00 | 800.00 | 49.08 | 800.00 | 100.00 |
| P.J.A.P.A.S.A.A NT. | JOVENES | Sumable | 1,630.00 | 450.00 | 27.61 | 450.00 | 100.00 | 800.00 | 49.08 | 800.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ESPERA QUE LA VARIACION PORCENTUAL SE POSITIVA LO QUE INDICA MAYOR NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS

| 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

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención a la población juvenil

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : Porcentaje la poblacion juvenil que se beneficia con programas de asistencia social respecto del total de la poblacion juvenil del municipio

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

FACTOR DE COMPARACION : 1630 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------|--------|----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.B.P.A.S. | JOVENES | Sumable | 1,630.00 | 450.00 | 27.61 | 450.00 | 100.00 | 800.00 | 49.08 | 800.00 | 100.00 |
| P.J.M. | JOVENES | Valor Actual | 4,976.00 | 4,976.00 | 100.00 | 4,976.00 | 100.00 | 9,952.00 | 200.00 | 9,952.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE INCLUYEN EN INDICADOR LAS ORIENTACIONES A LOS JOVENES PROGRAMADAS EN EL POA DEL PROYECTO ASISTENC

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.33 | 9.04 | 9.04 | 100.00 | Aceptable | 16.07 | 16.07 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de concursos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Concursos realizados/Concursos Programados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en la realizacion de concursos realizados respecto de los programados

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

FACTOR DE COMPARACION : 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EN INDICADOR

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.RE. | CONCURSO | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CO.PR. | CONCURSO | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DEBERA CUMPLIR CON EL CONCURSO SEÑALADO

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la realización de concursos.

FORMULA DE CALCULO : (Concursos realizados/Concursos programados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje en la realizacion de concursos realizados respecto de los programados

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

FACTOR DE COMPARACION : 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

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.R. | CONCURSO | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.PR. | CONCURSO | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DEBERA REALIZAR EL CONCURSO PROGRAMADO

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| PbrM-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estímulos gestionados.

FORMULA DE CALCULO : (Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de estímulos obtenidos respecto del total de estímulos gestionados

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

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.OB. | ESTIMULOS | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E.GE. | ESTIMULOS | Sumable | 3.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL NUMERO DE ESTIMULOS GESTIONADOS

| 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

| | |
|--------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: XONACATLAN | No.: 042 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------|---|
| Pbrm-08b | FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION |
|----------|---|

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO : Núcleo social y calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de jóvenes beneficiados

FORMULA DE CALCULO : (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de jovenes que reciben estímulos en comparacion con los participantes en concursos

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ES EL PRIMER AÑO QUE SE PROGRAMA EL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| J.R.E. | JOVENES | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J.P.C. | JOVENES | Sumable | 30.00 | 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: XONACATLAN No.: 042

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PROGRMA SOLO UN CONCURSO AL AÑO

| SEGUNDO TRIMESTE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 0.10 | 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