

Anexo 1.3: AVANCES INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E025 ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	PRESUPUESTO INICIAL
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	PROGRAMA	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	44101, 44301, 48101, 44113, 44116
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 10
PND	EJE 2, OBJETIVO 2.1, 2.2, 2.9
PLED	EJE TRANSFORMADOR 2, OBJETIVO 2.3.1 AL 2.3.5
PDM	EJE 2, PROGRAMA 2.3, OBJETIVO 2.3 ESTRATEGIA 2.3.3

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
33,638	33,638	40,336

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades de las personas que habitan en localidades rurales y de alta marginación mediante la implementación de programas asistenciales.	Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad del municipio.	(Número de Personas en Situación de Vulnerabilidad entre el Número Total de Habitantes del Municipio) x 100	Eficacia	4%	1%	50.99%	Verde (4%) / Amarillo (3% - 2.1%) / Rojo Inferior (2% - 1.1%) / Rojo Superior (1% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	La frecuencia de medición de este indicador es Anual.
Propósito	Las personas que habitan en localidades rurales y de alta marginación disminuyen sus carencias al contar programas de apoyo asistencial.	Índice de programas implementados por localidad.	(Número Total de Localidades Beneficiadas entre el Número Total de Localidades) x 100	Eficiencia	50%	12.50%	16.51%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	La frecuencia de medición de este indicador es Anual.
Componente	Acciones ejecutadas a lo largo del municipio para combatir la vulnerabilidad de la población.	Porcentaje de acciones ejecutadas para disminuir la vulnerabilidad de la población.	(Número Total de Acciones Ejecutadas en 2025 entre el Número Total de Acciones Programadas en 2025) x 100	Eficiencia	100%	25%	64.00%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.
Actividad 1	Impulsar el bienestar comunitario a través del programa Brigadas de la Esperanza.	Porcentaje de población atendida con el programa Brigadas de la Esperanza.	(Número Total de Personas Atendidas con el Programa entre el Número Total de Personas que Habitan en la Localidad Beneficiada) x 100	Eficiencia	50%	12.50%	45.84%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	No Aplica
Actividad 2	Apoyos económicos en especie y donaciones a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad.	(Número Total de Apoyos Entregados entre el Número Total de Apoyos Solicitados) x 100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	No Aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ JESÚS BALAN UCO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. DANIEL MARTÍNEZ RUIZ
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMATO 1.3.1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO

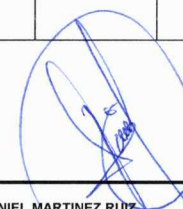
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades de las personas que habitan en localidades rurales y de alta marginación mediante la implementación de programas asistenciales.	Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad del municipio.	(Número de Personas en Situación de Vulnerabilidad entre el Número Total de Habitantes del Municipio) x 100	Eficacia	1%	50.99%	Verde (4%) / Amarillo (3% - 2.1%) / Rojo Inferior (2% - 1.1%) / Rojo Superior (1% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	40,336	\$4,010,000.00	\$8,775,000.00	\$4,177,039.67
2	Propósito	Las personas que habitan en localidades rurales y de alta marginación disminuyen sus carencias al contar programas de apoyo asistencial.	Índice de programas implementados por localidad.	(Número Total de Localidades Beneficiadas entre el Número Total de Localidades) x 100	Eficiencia	12.50%	16.51%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	40,336			
3	Componente	Acciones ejecutadas a lo largo del municipio para combatir la vulnerabilidad de la población.	Porcentaje de acciones ejecutadas para disminuir la vulnerabilidad de la población.	(Número Total de Acciones Ejecutadas en 2025 entre el Número Total de Acciones Programadas en 2025) x 100	Eficiencia	25%	64.00%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	15,077			
4	Actividad 1	Impulsar el bienestar comunitario a través del programa Donativos 2025	Porcentaje de población atendida con el programa Donativos 2025	(Número Total de Personas Atendidas con el Programa entre el Número Total de Personas que Habitan en la Localidad Beneficiada) x 100	Eficiencia	12.50%	45.84%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	7,403			
5	Actividad 2	Apoyos económicos en especie y donaciones a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad.	(Número Total de Apoyos Entregados entre el Número Total de Apoyos Solicitados) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de labores de la Dirección de Atención Ciudadana	8,612			

La referencia económica utilizada, corresponde al corte del mes de enero al mes de septiembre durante el ejercicio fiscal 2025.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".



C. JOSÉ JESÚS BALAN-ÚCO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN



C. DANIEL MARTÍNEZ RUIZ
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN