



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Salud y bienestar incluyente

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02030101 Prevención médica para la comunidad

**PROYECTO :** 0202 Prevención de las adicciones

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 123

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	Platica	Sumable	123.00	20.00	16.26	363.00	1,815.00	123.00	100.00	1,148.00	933.33
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	Platica	Sumable	123.00	19.00	15.45	245.00	1,289.47	123.00	100.00	1,460.00	1,186.99

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
123.00	20.00	363.00	1,815.00	Aceptable	123.00	1,148.00	933.33	Aceptable

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

Promocion de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Promocion de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Salud y bienestar incluyente

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02030101 Prevención médica para la comunidad

**PROYECTO :** 0202 Prevención de las adicciones

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactivas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 90

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	90.00	53.00	58.89	8.00	15.09	90.00	100.00	37.00	41.11
P.P.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	92.00	12.00	13.04	8.00	66.67	92.00	100.00	69.00	75.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactiva

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	53.00	8.00	15.09	Crítico	90.00	37.00	41.11	Crítico

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

Poblacion atendida con servicios de medicina

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Poblacion atendida con servicios de medicina

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Salud y bienestar incluyente

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02030101 Prevención médica para la comunidad

**PROYECTO :** 0202 Prevención de las adicciones

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 21

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	Platica	Sumable	21.00	6.00	28.57	8.00	133.33	21.00	100.00	27.00	128.57
P.P.S.P.E.PR.	Platica	Sumable	22.00	6.00	27.27	8.00	133.33	22.00	100.00	27.00	122.73

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	6.00	8.00	133.33	Aceptable	21.00	27.00	128.57	Aceptable

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

Platicas de la promocion de la salud dirigidas a las familias del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas de la promocion de la salud dirigidas a las familias del municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 malnutrición.

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

**INTERPRETACION :** Reportes de la talla promedio de la población objetivo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 8

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Personas	Valor Actual	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	100.00	2,173.00	0.00	2,173.00	100.00
N.C.D.A.ANT.	Personas	Valor Actual	8,286.00	1,982.00	23.92	1,982.00	100.00	1,982.00	23.92	1,982.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Niños en condiciones de desnutricion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	2,173.00	2,173.00	100.00	Aceptable	2,173.00	2,173.00	100.00	Aceptable

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

Niños en condiciones de desnutricion en el año del municipio de texcaltitlan

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Niños en condiciones de desnutricion en el año del municipio de texcaltitlan

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Estudiantes

**LINEA BASE :** 2022

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Estudiante	Constante	2,163.00	2,163.00	100.00	2,163.00	100.00	2,163.00	100.00	2,163.00	100.00
T.P.I.M.	Estudiante	Constante	5,328.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

acciones que se realizan para disminuir la poblacion infantil en desnutricion del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,163.00	2,163.00	2,163.00	100.00	Aceptable	2,163.00	2,163.00	100.00	Aceptable

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

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

### EVALUACION DEL INDICADOR

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Reparto de desayunos escolares en cada escuela de la comunidad

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Estudiantes

**LINEA BASE :** 0

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.E.E.P.I.M.	Indicador	Sumable	412,870.00	108,650.00	26.32	108,650.00	100.00	412,870.00	100.00	412,870.00	100.00
D.E.P.E.	Indicador	Sumable	412,870.00	108,650.00	26.32	108,650.00	100.00	412,870.00	100.00	412,870.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**Desayunos Escolares Entregados**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
412,870.00	108,650.00	108,650.00	100.00	Aceptable	412,870.00	412,870.00	100.00	Aceptable

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

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 2022

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.A.E	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	4.00	100.00	4.00	100.00
A.O.E.A.EF.	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Orientaciones alimentarias de cada escuela del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares.

**FORMULA DE CALCULO :** (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 2022

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.D.E.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	59.00	85.51	69.00	100.00	59.00	85.51
T.E.NE.PR.M.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	69.00	100.00	69.00	100.00	69.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Escuelas de educacion beneficiadas con desayunos escolares en las localidades del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
69.00	69.00	59.00	85.51	Crítico	69.00	59.00	85.51	Crítico

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

Escuelas beneficiadas con desayunos escolares frios en el municipio en comparacion con las escuelas marginadas del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Escuelas beneficiadas con desayunos escolares frios en el municipio en comparacion con las escuelas marginadas del municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0101 Desayunos escolares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Estudiantes

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
I.F.E.D.E.P.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Inspecciones Fisicas de la Entrega de los Desayunos Escolares

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0102 Desayuno escolar comunitario

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 municipio con el programa de raciones alimentarias / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fisical de año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 10

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.R.A.	Escuela	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00
T.E.N.E.P.M.	Escuela	Valor Actual	40.00	10.00	25.00	69.00	690.00	10.00	25.00	69.00	690.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0102 Desayuno escolar comunitario

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
I.F.E.R.A.P.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Inspecciones fisicas de la entrega de las raciones alimentarias

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Inspecciones de las entregas de la las raciones escolares en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Inspecciones de las entregas de la las raciones escolares en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02050603 Alimentación para la población infantil

**PROYECTO :** 0102 Desayuno escolar comunitario

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria realizadas / Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de difusion de acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. D. O. E. A. R.	ACCION	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
N. A. D. M. O. E. A. P.	ACCION	Valor Actual	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Huertos familiares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio Fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 384

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.S.E.H.E	Personas	Sumable	384.00	171.00	44.53	200.00	116.96	384.00	100.00	438.00	114.06
T.P.S.E.H.S	Personas	Sumable	240.00	75.00	31.25	200.00	266.67	240.00	100.00	438.00	182.50



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	171.00	200.00	116.96	Aceptable	384.00	438.00	114.06	Aceptable

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

SE ENTREGARON 100 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE ENTREGARON 100 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0103 Cultura alimentaria

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Numero de orientaciones brindadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio Fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Escuelas

**LINEA BASE :** 46

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.F.H.A.A.A.N.R.	Platicas	Sumable	46.00	12.00	26.09	12.00	100.00	46.00	100.00	45.00	97.83
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	Platicas	Sumable	46.00	12.00	26.09	12.00	100.00	46.00	100.00	36.00	78.26



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Platicas de Fomento Habitos Adecuados y Aprovechamiento de Apoyos Nutriocionales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	46.00	45.00	97.83	Aceptable

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

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Huertos familiares

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio Fiscal del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 384

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.B.E.P.S.E.H.	Personas	Sumable	384.00	171.00	44.53	200.00	116.96	384.00	100.00	438.00	114.06
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	Personas	Sumable	240.00	75.00	31.25	200.00	266.67	240.00	100.00	438.00	182.50



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	171.00	200.00	116.96	Aceptable	384.00	438.00	114.06	Aceptable

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

SE ENTREGARON 100 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE ENTREGARON 100 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((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 :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 10

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.P.I.A.ACT.	Persona	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	6.00	60.00
T.P.A.P.I.A.ANT.	Persona	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Programas y Acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	10.00	6.00	60.00	Crítico

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

Acciones de proteccion a los infantes en el año en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Acciones de proteccion a los infantes en el año en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) \*100

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 2

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.A.A.ACT.P.F.P.D.	Persona	Sumable	2.00	2.00	100.00	311.00	15,550.00	2.00	100.00	3,795.00	189,750.00
I.A.A.ANT.P.F.P.D.	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	311.00	15,550.00	Aceptable	2.00	3,795.00	189,750.00	Aceptable

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

Numero de infantes atendidos en el año actual en comparacion del año anterior

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Numero de infantes atendidos en el año actual en comparacion del año anterior

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de infantes en situación de vulnerabilidad de sus derechos detectados.

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 3

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.D.S.V.	Persona	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
T.I.P.D.S.V.	Persona	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Infantes previstos a ser detectados en situacion de vulnerabilidad

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Crítico

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

Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 5

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.O.M.P.T.N.N.A	Persona	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	5.00	100.00	12.00	240.00
T.P.M.P.D.N.N.A.PRO.	Persona	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Platicas en materia de proteccion de derechos de las niñas, niños y adolescentes

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	5.00	12.00	240.00	Aceptable

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

platicas de proteccion de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

platicas de proteccion de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados atendidos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos/ Total de reportes de vulneración de derechos recibidos) \*100

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 3

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.V.D.C.A.	Personas	Sumable	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	3.00	100.00	2.00	66.67
T.R.V.D.R.	Personas	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	4.00	100.00	5.00	125.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Reportes de vulneracion de derechos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	1.00	50.00	Crítico	3.00	2.00	66.67	Crítico

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

No se reportaron casos de vulneracion de derechos en el municipio en el trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No se reportaron casos de vulneracion de derechos en el municipio en el trimestre

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

**PROYECTO :** 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

**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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez / Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 10

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.T.C.I.D.D.N.	Persona	Sumable	10.00	9.00	90.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la niñez

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	9.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	0.00	0.00	Crítico

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

No se realizaron talleres de capacitacion infatil de los derechos de la niñes en el municipio en el trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No se realizaron talleres de capacitacion infatil de los derechos de la niñes en el municipio en el trimestre

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0301 Atención especializada, 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 :** Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

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

**INTERPRETACION :** INDICA LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO ACTUAL Y EL INMEDIATO ANTERIOR RESPECTO A LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 702

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.AA.ACT.	Persona	Sumable	740.00	176.00	23.78	322.00	182.95	740.00	100.00	1,969.00	266.08
P.D.AA.ANT.	Persona	Sumable	702.00	261.00	37.18	176.00	67.43	702.00	100.00	672.00	95.73



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Personas con discapacidad atendidas en el municipio de Texcaltitlan

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
740.00	176.00	322.00	182.95	Aceptable	740.00	1,969.00	266.08	Aceptable

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

Personas atendidas con discapacidad en el año actual con el año anterior

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Personas atendidas con discapacidad en el año actual con el año anterior

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** INDICA LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO ACTUAL Y EL INMEDIATO ANTERIOR RESPECTO A LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 336

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	134.00	41.00	30.60	34.00	82.93	134.00	100.00	960.00	716.42
T.P.D.N.M.	SIN INFORMACION	Valor Actual	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO ACTUAL Y EL INMEDIATO ANTERIOR RESPECTO A LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
134.00	41.00	34.00	82.93	Crítico	134.00	960.00	716.42	Aceptable

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

Poblacion con discapacidad beneficiada con programa social en el municipio de Texcaltitlan

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Poblacion con discapacidad beneficiada con programa social en el municipio de Texcaltitlan

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 226

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	Persona	Sumable	226.00	76.00	33.63	213.00	280.26	226.00	100.00	679.00	300.44
T.P.P.B.T.R.	Persona	Sumable	361.00	80.00	22.16	80.00	100.00	361.00	100.00	361.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
226.00	76.00	213.00	280.26	Aceptable	226.00	679.00	300.44	Aceptable

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

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0301 Atención especializada, 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 personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL IMPACTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON RESPECTO A APOYOS ASISTENCIAL DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 103

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.AP.AS.	Persona	Sumable	103.00	59.00	57.28	23.00	38.98	103.00	100.00	925.00	898.06
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	102.00	30.00	29.41	30.00	100.00	102.00	100.00	102.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL IMPACTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON RESPECTO A APOYOS ASISTENCIAL DIRIGIDA A PERSONAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.00	59.00	23.00	38.98	Crítico	103.00	925.00	898.06	Aceptable

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

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0102 Orientación e información sobre 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 personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL EL NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS SOBRE LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 13

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	13.00	0.00	0.00	2.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00
T.P.E.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	2.00	15.38	2.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL EL NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS SOBRE LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	0.00	2.00	0.00	Crítico	13.00	13.00	100.00	Aceptable

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

Personas esperadas a eventos en fomento a la cultura preventiva en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Personas esperadas a eventos en fomento a la cultura preventiva en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0301 Atención especializada, 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 consultas de carácter diagnóstico otorgadas.

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRÉVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTOGAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 275

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	275.00	64.00	23.27	55.00	85.94	275.00	100.00	263.00	95.64
T.C.M.O.	Consultas	Sumable	230.00	55.00	23.91	75.00	136.36	230.00	100.00	295.00	128.26



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TREVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTOGAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
275.00	64.00	55.00	85.94	Crítico	275.00	263.00	95.64	Aceptable

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

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTOGAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 481

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	481.00	135.00	28.07	213.00	157.78	481.00	100.00	679.00	141.16
T.R.PR.	Terapias	Sumable	361.00	80.00	22.16	80.00	100.00	361.00	100.00	361.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TREVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTOGAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
481.00	135.00	213.00	157.78	Aceptable	481.00	679.00	141.16	Aceptable

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

Terapias realizadas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Terapias realizadas en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTARGAMIENTO DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 28

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Sumable	28.00	3.00	10.71	11.00	366.67	28.00	100.00	35.00	125.00
T.A.F.G.	Apoyos	Sumable	32.00	11.00	34.38	11.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	3.00	11.00	366.67	Aceptable	28.00	35.00	125.00	Aceptable

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

apoyos funcionales en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

apoyos funcionales en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0201 Capacitación 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 personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo.

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ACTIVIDADES LABORALES

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 7

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ACTIVIDADES LABORALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

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

Numero de personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Numero de personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0201 Capacitación 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 personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular.

**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 :** INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ESPACIOS DE EDUCACIÓN REGULAR O ESPECIAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 48

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Persona	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00
P.D.S.I.E.E.R.	Persona	Sumable	56.00	2.00	3.57	2.00	100.00	56.00	100.00	56.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ESPACIOS DE EDUCACIÓN REGULAR O ESPECIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	30.00	30.00	100.00	Acceptable

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

No hubo personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No hubo personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0102 Orientación e información sobre 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 pláticas preventivas de la discapacidad impartidas.

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

**INTERPRETACION :** INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA CON PLÁTICAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 81

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	81.00	14.00	17.28	18.00	128.57	81.00	100.00	81.00	100.00
P.P.D.PR.	Platicas	Sumable	81.00	18.00	22.22	18.00	100.00	81.00	100.00	81.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA CON PLÁTICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
81.00	14.00	18.00	128.57	Aceptable	81.00	81.00	100.00	Aceptable

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

Platicas preventivas sobre de la discapacidad en el municipio en el Municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas preventivas sobre de la discapacidad en el municipio en el Municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060802 Atención a personas con discapacidad

**PROYECTO :** 0102 Orientación e información sobre 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 :** INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA CON MATERIAL DE INFORMACIÓN

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 40

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.O.E.	Material	Sumable	40.00	9.00	22.50	10.00	111.11	40.00	100.00	39.00	97.50
M.O.PR.	Material	Sumable	39.00	10.00	25.64	10.00	100.00	39.00	100.00	39.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

INDICA A TRAVÉS DE UNA EXPRESIÓN PORCENTUAL LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA CON MATERIAL DE INFORMACIÓN

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	9.00	10.00	111.11	Aceptable	40.00	39.00	97.50	Aceptable

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

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060803 Apoyo a los adultos mayores

**PROYECTO :** 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiarios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 155

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	APOYO	Sumable	152.00	36.00	23.68	165.00	458.33	152.00	100.00	1,515.00	996.71
P.A.A.M.G.A.ANT.	APOYO	Valor Actual	152.00	36.00	23.68	289.00	802.78	36.00	23.68	289.00	802.78



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Apoyo a los adultos mayores

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	36.00	165.00	458.33	Aceptable	152.00	1,515.00	996.71	Aceptable

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

PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

**EVALUACION DEL INDICADOR**

PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060803 Apoyo a los adultos mayores

**PROYECTO :** 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**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 :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 1315

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Apoyo	Sumable	1,315.00	283.00	21.52	165.00	58.30	1,315.00	100.00	1,497.00	113.84
N.A.M.B.A.ANT.	Apoyo	Valor Actual	1,871.00	525.00	28.06	289.00	55.05	525.00	28.06	289.00	55.05



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Adultos mayores beneficiados

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,315.00	283.00	165.00	58.30	Crítico	1,315.00	1,497.00	113.84	Aceptable

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

El Numero de Adultos Mayores en el año actual del trimestre del año actual

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El Numero de Adultos Mayores en el año actual del trimestre del año actual

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060803 Apoyo a los adultos mayores

**PROYECTO :** 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**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 :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio Fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 165

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	Consulta	Sumable	165.00	45.00	27.27	13.00	28.89	165.00	100.00	112.00	67.88
A.A.M.S.	Consulta	Valor Actual	165.00	45.00	27.27	13.00	28.89	45.00	27.27	13.00	28.89



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo para adultos Mayores

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	45.00	13.00	28.89	Crítico	165.00	112.00	67.88	Crítico

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

Avance del Trimestre del año actual

### EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Trimestre del año actual

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060803 Apoyo a los adultos mayores

**PROYECTO :** 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 155

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.A.M.	TALLER	Sumable	152.00	36.00	23.68	13.00	36.11	152.00	100.00	282.00	185.53
N.A.G.	TALLER	Valor Actual	152.00	36.00	23.68	13.00	36.11	36.00	23.68	13.00	36.11



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**APOYOS GESIONADOS**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	36.00	13.00	36.11	Crítico	152.00	282.00	185.53	Aceptable

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

Avance del trimestre en el año actual

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Avance del trimestre en el año actual

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060803 Apoyo a los adultos mayores

**PROYECTO :** 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 7

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.M.I.	Platica	Sumable	7.00	0.00	0.00	13.00	0.00	7.00	100.00	65.00	928.57
T.A.A.M.PRO.	Platica	Valor Actual	7.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES IMPARTIDAS**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	13.00	0.00	Crítico	7.00	65.00	928.57	Aceptable

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

Avance del Trimestre del año actual encatividades para adulto mayor con 67 beneficiarios

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Avance del Trimestre del año actual encatividades para adulto mayor con 67 beneficiarios

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**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 :** Familias vulnerables que requieren asistencia social

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 10

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	Programa	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	102.00	1,020.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	Programa	Sumable	9.00	6.00	66.67	3.00	50.00	9.00	100.00	6.00	66.67



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Familias vulnerables que requieren asistencia social

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	10.00	102.00	1,020.00	Aceptable

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

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 15

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	3.00	75.00	16.00	100.00	16.00	100.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	3.00	75.00	16.00	100.00	15.00	93.75



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	3.00	75.00	Crítico	16.00	16.00	100.00	Aceptable

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

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)

**INTERPRETACION :** Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 15

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.T.P.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	101.00	2,525.00	16.00	100.00	340.00	2,125.00
T.P.T.RE.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	3.00	75.00	16.00	100.00	10.00	62.50



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	101.00	2,525.00	Aceptable	16.00	340.00	2,125.00	Aceptable

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

Platicas Realizadas con beneficiarios en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas Realizadas con beneficiarios en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

**INTERPRETACION :** Asesorias Brindadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 189

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	Personas	Sumable	189.00	111.00	58.73	55.00	49.55	189.00	100.00	206.00	108.99
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	65.00	28.14	65.00	100.00	231.00	100.00	231.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Asesorias Juridicas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	111.00	55.00	49.55	Crítico	189.00	206.00	108.99	Aceptable

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

Asesorias juridicas realizadas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Asesorias juridicas realizadas en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose De Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de patrocinios jurídicos realizados / Total de patrocinios jurídicos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Patrocinios Juridicos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 189

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.J.PRO.	Personas	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Patrocinios Juridicos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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

No hubo patrocinios juridicos en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No hubo patrocinios juridicos en el municipio

**ELABORO**  
  
Jose De Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas /Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) \*100

**INTERPRETACION :** Denuncias por Violencia/Abuso

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 189

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.D.V.A.C.	Denuncias	Sumable	189.00	111.00	58.73	0.00	0.00	189.00	100.00	0.00	0.00
T.D.M.A.R.	Denuncias	Sumable	231.00	65.00	28.14	0.00	0.00	231.00	100.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Denuncias por Violencia/Abuso

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	111.00	0.00	0.00	Crítico	189.00	0.00	0.00	Crítico

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

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

**ELABORO**

Jose De Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	---

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

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

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

**PROYECTO :** 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

**INTERPRETACION :** Asesorias Otorgadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 189

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	Personas	Sumable	189.00	111.00	58.73	55.00	49.55	189.00	100.00	206.00	108.99
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	65.00	28.14	65.00	100.00	231.00	100.00	231.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Asesorias Juridicas Brindadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	111.00	55.00	49.55	Crítico	189.00	206.00	108.99	Aceptable

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

Asesorias otorgadas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Asesorias otorgadas en el municipio

**ELABORO**

Jose De Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Brindar consultas psicologicas a personas que asi lo requieran.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 209

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	Consulta	Sumable	209.00	59.00	28.23	60.00	101.69	209.00	100.00	242.00	115.79
T.C.A.P.PRO.	Consulta	Sumable	242.00	60.00	24.79	60.00	100.00	242.00	100.00	242.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Brindar consultas psicologicas a personas que asi lo requieran.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.00	59.00	60.00	101.69	Aceptable	209.00	242.00	115.79	Aceptable

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

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Platicas para hombres y mujeres acerca de la prespectiva de genero

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 1682

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	Personas	Sumable	1,170.00	232.00	19.83	232.00	100.00	1,170.00	100.00	1,170.00	100.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	Personas	Valor Actual	1,682.00	384.00	22.83	384.00	100.00	384.00	22.83	384.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Personas que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,170.00	232.00	232.00	100.00	Aceptable	1,170.00	1,170.00	100.00	Aceptable

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

Comparacion de los participantes en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el año actual y el año anterior del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Comparacion de los participantes en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el año actual y el año anterior del municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) \*100

**INTERPRETACION :** Mujeres y hombres beneficiados con los programas de cultura de aigualdad.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierto

**LINEA BASE :** 1682

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	Persona	Sumable	2,260.00	1,322.00	58.50	1,322.00	100.00	2,260.00	100.00	2,260.00	100.00
T.P.M.	Persona	Constante	7,974.00	7,974.00	100.00	7,974.00	100.00	7,974.00	100.00	7,974.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Personas con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,260.00	1,322.00	1,322.00	100.00	Aceptable	2,260.00	2,260.00	100.00	Aceptable

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

Beneficiarios de con programas de domento a la igualdad en comparacion de la poblacion actual

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Beneficiarios de con programas de domento a la igualdad en comparacion de la poblacion actual

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) \*100

**INTERPRETACION :** Implementar talleres atractivos y factibles para poder llevarse a cabo en el municipio

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 9

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	Persona	Sumable	98.00	42.00	42.86	40.00	95.24	98.00	100.00	186.00	189.80
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	Persona	Sumable	98.00	42.00	42.86	40.00	95.24	98.00	100.00	186.00	189.80



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
98.00	42.00	40.00	95.24	Aceptable	98.00	186.00	189.80	Aceptable

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

Poblacion de hombres y mujeres que asistieron a la capacitacion para el trabajo del municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Poblacion de hombres y mujeres que asistieron a la capacitacion para el trabajo del municipio

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Participacion de las mujeres y hombre en los programas de prevencion de la violencia

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 13

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.G.RE.	Platicas	Sumable	48.00	11.00	22.92	11.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00
P.P.G.PR.	Platicas	Sumable	48.00	11.00	22.92	11.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Platicas con perspectiva de genero

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	48.00	48.00	100.00	Aceptable

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

Platicas de genero otorgadas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Platicas de genero otorgadas en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0102 Bienestar y orientación 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 ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de 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 :** Implentacion de programas de asistencia social

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 240

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.ACT.	Personas	Valor Actual	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	100.00	1,348.00	0.00	1,348.00	100.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	Personas	Valor Actual	3,818.00	1,178.00	30.85	1,178.00	100.00	1,178.00	30.85	1,178.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Poblacion atendida atravez de programas de asistencia social

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	1,348.00	1,348.00	100.00	Aceptable	1,348.00	1,348.00	100.00	Aceptable

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

Poblacion Juvenil atendida en comparacion del año actual y el año anterior

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Poblacion Juvenil atendida en comparacion del año actual y el año anterior

**ELABORO**  
  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**  
  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0102 Bienestar y orientación 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

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

**INTERPRETACION :** Personas beneficiadas con la Implementacion de programas de asistencia social

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 17

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.	Personas	Valor Actual	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	100.00	1,348.00	0.00	1,348.00	100.00
P.J.M.	Personas	Constante	3,846.00	3,846.00	100.00	3,846.00	100.00	3,846.00	100.00	3,846.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Poblacion Juvenil Beneficiada

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	1,348.00	1,348.00	100.00	Aceptable	1,348.00	1,348.00	100.00	Aceptable

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

Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social en comparacion con la poblacion juvenil general de la comunidad de Texcaltitlan

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social en comparacion con la poblacion juvenil general de la comunidad de Texcaltitlan

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0102 Bienestar y orientación 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 ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Implentacion de actividades prventivas de las adicciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 17

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.A.RE.	Actividad	Sumable	49.00	15.00	30.61	15.00	100.00	49.00	100.00	49.00	100.00
A.E.P.A.PRO.	Actividad	Sumable	17.00	15.00	88.24	15.00	100.00	51.00	300.00	52.00	101.96



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
49.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	49.00	49.00	100.00	Aceptable

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

Son 16 platicas con 922beneficarios enfocados a la prevencion de adicciones

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Son 16 platicas con 922 beneficiarios enfocados a la prevencion de adicciones

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>CUARTO</b>
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
----------------------------	-----------

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0102 Bienestar y orientación 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 :** 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Realizar actividades recreativas y deportivas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ejercicio fiscal anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipio

**COBERTURA :** Poblacion Abierta

**LINEA BASE :** 8

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.D.R.	Actividad	Sumable	8.00	3.00	37.50	3.00	100.00	13.00	162.50	13.00	100.00
A.R.D.P.	Actividad	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Actividades recreativas y deportivas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	13.00	13.00	100.00	Aceptable

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

Actividades realizadas deportivas en el municipio

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Actividades realizadas deportivas en el municipio

**ELABORO**

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**VALIDO**

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)