



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual}}{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 500

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.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	AUDIENCIA	Sumable	500.00	120.00	24.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	AUDIENCIA	Sumable	500.00	139.00	27.80	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDIENCIA PUBLICA

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	86.33	0.00	0.00	Crítico	581.83	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
C. MA DE LOURDES PEÑA CONTRETAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIT Texcaltitlan
2022-2024
PRESIDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIT Texcaltitlan
2022-2024

UNIDAD DE PLANEACION
PLANIFICACION, MONITOREO
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano actual} / \text{Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 500

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.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	PERSONAS	Sumable	500.00	120.00	24.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	PERSONAS	Sumable	500.00	139.00	27.80	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDIENCIA PUBLICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	86.33	0.00	0.00	Crítico	581.83	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
C. MA DE LOURDES PEÑA CONTRETAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
PRESIDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de politicas publicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Politicas publicas municipales realizadas/Politicas publicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 110

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.M.R.	DOCUMENTO	Sumable	35.00	5.00	14.29	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00	0.00
P.P.M.P.	DOCUMENTO	Sumable	110.00	30.00	27.27	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
31.82	16.67	0.00	0.00	Crítico	120.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
C. MA DE LOURDES PEÑA CONTRETAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
PRESIDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE EJECUCION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales actualizadas/Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 110

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.M.A.	DOCUMENTO	Sumable	110.00	30.00	27.27	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00
T.P.P.M.	DOCUMENTO	Constante	110.00	110.00	100.00	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	27.27	0.00	0.00	Crítico	99.99	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
C. MA DE LOURDES PENA CONTRETAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
PRESIDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE PLANEACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

Nó.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	DOCUMENTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE REGISTRO
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
O.A.C.PDM.	DOCUMENTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	DOCUMENTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AVANCE TRIMESTRALES DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlán

2022-2024

UNIDAD DE EJECUCION
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

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.B.M.S.E.	ASESORIA	Valor Actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.A.S.M.S.E.	ASESORIA	Valor Actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS TOMADAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineacion de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATOS DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATOS DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.V.I.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T.F.P.M.AY.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENTREGA DE AVANCES TRIMESTRALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDÓ

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
A.M.IN.	ASESORIA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
T.A.BR.M.SE.	ASESORIA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS TOMADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán

2022-2024

UNIDAD DE INTERMEDIACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevencion de enfermedades

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

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1493

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.	PYOYECTO	Sumable	1,493.00	371.00	24.85	0.00	0.00	1,493.00	100.00	373.00	24.98
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROYECTO	Sumable	379.00	44.00	11.61	0.00	0.00	379.00	100.00	500.00	131.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

Trimestre : CUARTO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
393.93	843.18	0.00	0.00	Crítico	2,035.55	373.00	18.32	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion atendida con servicios de medicina preventiva} / \text{Poblacion programada con servicios de medicina preventiva}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 7675

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.	PERSONA	Sumable	7,169.00	666.00	9.29	0.00	0.00	7,169.00	100.00	171.00	2.39
P.P.S.M.PR.	PERSONAS	Sumable	7,675.00	824.00	10.74	0.00	0.00	7,675.00	100.00	500.00	6.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93.41	80.83	0.00	0.00	Crítico	361.64	171.00	47.28	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campanas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades realizadas.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2350

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.P.S.P.E.RE.	PERSONA	Sumable	292.00	292.00	100.00	0.00	0.00	292.00	100.00	115.00	39.38
C.P.S.P.E.PR.	PERSONA	Sumable	2,350.00	800.00	34.04	0.00	0.00	2,350.00	100.00	350.00	14.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPÑAS DE SALUD

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.43	36.50	0.00	0.00	Crítico	36.50	115.00	315.07	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de prevencion de la salud difundidos.

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

INTERPRETACION : PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 799

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.DI.	TRATAMIENTOS	Sumable	188.00	22.00	11.70	0.00	0.00	188.00	100.00	56.00	29.79
P.P.S.P.DI.	TRATAMIENTOS	Sumable	790.00	190.00	24.05	0.00	0.00	790.00	100.00	150.00	18.99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TRATAMIENTOS REALIZADOS A POBLACION DEL MUNICIPIO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.80	11.58	0.00	0.00	Crítico	93.43	56.00	59.94	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESTHER RAMIREZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de promocion de la salud realizadas en el territorio municipal.

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

INTERPRETACION : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 295

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.	PLATICAS	Sumable	244.00	48.00	19.67	0.00	0.00	244.00	100.00	13.00	5.33
P.P.S.P.E.PR.	PLATICAS	Sumable	295.00	110.00	37.29	0.00	0.00	295.00	100.00	14.00	4.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
82.71	43.64	0.00	0.00	Crítico	363.42	13.00	3.58	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INICIACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 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 ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

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

INTERPRETACION : LUSTRATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LUSTRATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 14

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.P.S.P.E.DI.	ILUSTRATIVOS	Sumable	12.00	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	14.00	116.67
I.P.S.P.E.P.DI.	ILUSTRATIVOS	Sumable	14.00	4.00	28.57	4.00	100.00	14.00	100.00	11.00	78.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

Trimestre : CUARTO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ILUSTRATIVOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
85.71	25.00	0.00	0.00	Crítico	358.33	14.00	3.91	Crítico

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

ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDOS A LA POBLACION

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. KSMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion adulta alfabetizada.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Poblacion adulta alfabetizada en el ano actual} / \text{Poblacion adulta alfabetizada en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA 2020

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2082

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.A.ACT.	POBLACION BENEFICIAD	Valor Actual	8,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,286.00	100.00	8,286.00	100.00
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	2,676.00	2,676.00	100.00	0.00	0.00	2,676.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.64	-100.00	0.00	0.00	Crítico	-90.36	8,286.00	-9,169.99	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION INFANTIL BENEFICADA EN EL AÑO 2020

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2676

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.I.P.I.A.ACT.	POBLACION INFANTIL	Valor Actual	8,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,286.00	100.00	8,286.00	100.00
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	POBLACION INFANTIL	Constante	2,676.00	2,676.00	100.00	0.00	0.00	2,676.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION INFANTIL BENEFICIADA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
309.64	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	309.64	8,286.00	2,676.01	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-04
DIRECCIÓN

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos del INEA impartido.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLRES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESAYUNOS ENTREGADOS EN EL 2020

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 375924

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.I.I.	DESAYUNO FRIO	Sumable	241,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,218.00	100.00	241,218.00	100.00
C.I.PR.	DESAYUNO FRIO	Constante	403,908.00	403,908.00	100.00	0.00	0.00	403,908.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESAYUNOS FRIOS ENTREGADOS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
59.72	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	59.72	241,218.00	403,914.94	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0102 Capacitación no formal para el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de atencion a la demanda de educacion para adultos cursados.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de atencion a la demanda de educacion para adultos cursados/Programas de atencion a la demanda de educacion para adultos) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RACIONES ENTREGADAS EN EL 2019

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 115236

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.D.E.A.C.	RACIONES	Sumable	67,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,686.00	100.00	67,686.00	100.00
P.A.D.E.A.	RACIONES	Constante	30,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
219.13	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	244.07	67,686.00	27,732.21	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESHERA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlan
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlan

2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de invitacion a los cursos del INEA.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas de invitacion a los cursos del INEA efectuadas/Platicas de invitacion a los cursos del INEA programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESCUELAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 56

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.C.I.E.	ESCUELAS	Constante	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00	56.00	100.00	0.00	0.00
P.I.C.I.P.	ESCUELAS	Constante	65.00	65.00	100.00	65.00	100.00	65.00	100.00	65.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
86.15	86.15	0.00	0.00	Crítico	86.15	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA DIFPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion adulta en rezago educativo encuestada.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de poblacion adulta en rezago educativo}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ISPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 24

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.R.E.E.	ISPECCIONES	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	11.00	68.75
T.P.A.R.E.	INSPECCIONES	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSPECCION FISICA EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
66.67	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	66.66	11.00	16.50	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESPERALBA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Niños en condiciones de desnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior}) * 100)$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION EN EL 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2623

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.	PERSONA	Constante	2,623.00	2,623.00	100.00	2,637.00	100.53	2,623.00	100.00	2,637.00	100.53
N.C.D.A.ANT.	PERSONA	Constante	2,805.00	2,805.00	100.00	2,211.00	78.82	2,805.00	100.00	2,211.00	78.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NÑOS ATENDIDOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93.51	93.51	2,637.00	2,820.02	Aceptable	93.51	2,637.00	2,820.02	Aceptable

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

POR AUMENTO DE CONAFE Y COMEDOR

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESPINOZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlan
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlan
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2623

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.	PERSONA	Valor Actual	2,623.00	2,623.00	100.00	2,637.00	100.53	10,492.00	400.00	9,224.00	87.91
T.P.I.M.	PERSONA	Constante	4,358.00	4,358.00	100.00	5,800.00	133.09	4,358.00	100.00	5,800.00	133.09

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION INFANTIL ATENDIDA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.19	60.19	2,637.00	4,381.13	Aceptable	240.76	9,224.00	3,831.20	Aceptable

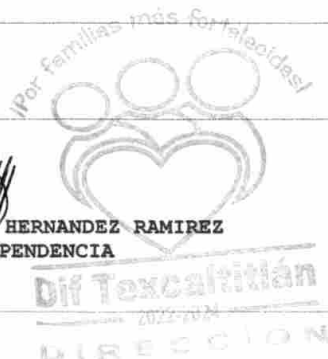
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

AUMENTO DE POBLACION INFANTIL POR CONAFES Y DESAYUNADORES ESCOLARES CALIENTE AUMENTARON

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE U. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPI

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPI O EN EL AÑO 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 398950

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.	DESAYUNO FRIO	Sumable	348,783.00	110,550.00	31.70	99,450.00	89.96	348,783.00	100.00	399,251.00	114.47
D.E.P.E.	DESAYUNO FRIO	Sumable	398,950.00	102,700.00	25.74	102,700.00	100.00	398,950.00	100.00	402,501.00	100.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESAYUNO ESCOLAR ENTREGADO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
87.43	107.64	99,450.00	92,391.30	Aceptable	346.13	399,251.00	115,347.12	Aceptable

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

AUMENTARON LOS DESAYUNOS ENTREGADOS DE CONAFES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 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 raciones alimentarias entregadas.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS DEL 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 130900

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.	%
R.A.E.	RACIONES	Sumable	98,736.00	31,050.00	31.45	32,352.00	104.19	98,736.00	100.00	91,741.00	92.92
R.A.P.E.	RACCIONES	Sumable	130,900.00	33,696.00	25.74	33,690.00	99.98	130,900.00	100.00	130,939.00	100.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RACIONES ENTREGADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
75.43	92.15	32,352.00	35,107.98	Aceptable	297.39	91,741.00	30,848.72	Aceptable

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

FIN DE CICLO ESCOLAR Y LA DEPSENSA LLEGO A DESTIEMPO

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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 : $(\text{Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares} / \text{Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 51

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	Valor Actual	51.00	51.00	100.00	59.00	115.69	204.00	400.00	220.00	107.84
T.E.N.E.PR.M.	ESCUELAS	Constante	61.00	61.00	100.00	69.00	113.11	61.00	100.00	69.00	113.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.61	83.61	59.00	70.57	Crítico	334.44	220.00	65.78	Crítico

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

POR QUE ANTERIORMENTE EL DIFEM ATENDIA DIRECTAMENTE A CONAFES, PERO EN ESTE NUEVO CICLO LOS INCOPORARON AL PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESPALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES DEL 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.D.E.R.	INSPECCION	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	12.00	120.00
I.F.E.D.E.P.	INSPECCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSPECCIONES DE PRAAME

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.33	100.00	3.00	3.00	Crítico	333.33	12.00	3.60	Crítico

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

ISPECCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 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 nivel escolar y preescolar del municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DE RACIONES ALIMENTARIAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DE RACIONES ALIMENTARIAS 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	ESCUELAS	Valor Actual	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	40.00	400.00	40.00	100.00
T.E.N.E.P.M.	ESCUELAS	Constante	61.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ESCUELAS ATENDIDAS CON RACIONES DEC

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.39	16.39	10.00	61.01	Crítico	65.56	40.00	61.01	Crítico

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

ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DEC

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE S. GONZALEZ HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 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 FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS EN EL 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	9.00	90.00
I.F.E.R.A.P.	INSPECCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSPECCIONES DE DEC

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.33	100.00	3.00	3.00	Crítico	333.33	9.00	2.70	Crítico

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

ISPECCIONES REALIZADAS, POR FIN DE CICLO ESCOLAR

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

VALIDÓ
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiada con el programa.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE TALLA Y PESO REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE TALLA Y PESO DEL AÑO 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.T.P.T.R.P.B.	TOMA DE PESO Y TALLA	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.T.P.T.P.R.	TOMA DE PESO Y TALLA	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOMA DE TALLA Y PESO 2022

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

POR INICIO DE CICLO ESCOLAR

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMECALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 683

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.C.V.A.B.A.O.N.	PERSONA	Sumable	683.00	210.00	30.75	0.00	0.00	683.00	100.00	166.00	24.30
P.V.M.	PERSONA	Constante	17,390.00	17,390.00	100.00	0.00	0.00	17,390.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PhRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS EN EL MUNICIPIO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.93	1.21	0.00	0.00	Crítico	3.93	166.00	4,223.92	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual} / \text{Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE APOYOS Y PAQUETES NUTRICIONALES ENTREGADOS A LA POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA CON ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 683

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.A.P.N.A.ACT.	PERSONA	Sumable	683.00	210.00	30.75	0.00	0.00	683.00	100.00	16.00	2.34
P.B.A.P.N.A.ANT.	PERSONA	Sumable	591.00	239.00	40.44	0.00	0.00	591.00	100.00	30.00	5.08



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
115.57	87.87	0.00	0.00	Crítico	1,982.13	16.00	0.81	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
MANEJO, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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 apoyos alimentarios entregados.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 55

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.E.	PAQUETE ALIMENTARIO	Sumable	55.00	15.00	27.27	0.00	0.00	55.00	100.00	18.00	32.73
T.A.A.P	PAQUETE ALIMENTARIO	Sumable	55.00	15.00	27.27	0.00	0.00	55.00	100.00	30.00	54.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAQUETE ALIMENTARIO OTORGADO

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	416.67	20.00	4.80	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¡Por familias más fortalecidas!
VALIDO
DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN		No.: 052	
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION		CUARTO	
PBRM-08p		Trimestre :	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR I 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 : (Numero de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PAQUETES DE SEMILLAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 582

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.M.E	PAQUETE DE SEMILLAS	Sumable	516.00	225.00	43.60	0.00	516.00	100.00	131.00
T.P.S.E.M.S	PAQUETE DE SEMILLAS	Sumable	582.00	183.00	31.44	0.00	582.00	100.00	183.00
									25.39
									31.44



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAQUETES DE SEMILLA OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
88.66	122.95	0.00	0.00	Crítico	281.97	131.00	46.46	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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 solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 55

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.A.N.B.	PAQUETES ALIMENTARIO	Sumable	55.00	10.00	18.18	0.00	0.00	55.00	100.00	21.00	38.18
T.S.A.N.P.	PAQUETES ALIMENTARIO	Sumable	55.00	15.00	27.27	0.00	0.00	55.00	100.00	74.00	134.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAQUETES ALIMENTARIOS ENTREGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	66.67	0.00	0.00	Crítico	416.67	21.00	5.04	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 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 platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO HABITOS ADECUADOS Y APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO HABITOS ADECUADOS Y APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	PLATICA	Sumable	25.00	4.00	16.00	2.00	50.00	25.00	100.00	12.00	48.00
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	PLATICA	Sumable	46.00	12.00	26.09	12.00	100.00	46.00	100.00	48.00	104.35



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS OTORGADAS A POBLACION ABIERTA

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
54.35	33.33	2.00	6.00	Crítico	225.00	12.00	5.33	Crítico

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

REALIZAR PAULATINAMENTE LAS PLATICAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESPINOSA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 582

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.	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	516.00	225.00	43.60	0.00	0.00	516.00	100.00	131.00	25.39
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	582.00	183.00	31.44	0.00	0.00	582.00	100.00	183.00	31.44



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PAQUETE DE SEMILLA OTORGADO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
88.66	122.95	0.00	0.00	Crítico	281.97	131.00	46.46	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPEE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de eventos de caracter cultural etnico.
FORMULA DE CALCULO : ((Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano actual/Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano anterior) *100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADA A LA PROTECCION DE LOS INFANTES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADA A LA PROTECCION DE LOS INFANTES
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 146

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.C.C.E.R.A.ACT.	ACCION	Sumable	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	64.00	100.00
E.C.C.E.R.A.ANT.	ACCION	Constante	146.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE PROTECCION A LOS INFANTES

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-56.16	-100.00	0.00	0.00	Crítico	-356.17	64.00	-17.97	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESTERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO GASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
CIUDAD DE LA UNIFICACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de programas de promocion y exposicion.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de promocion y exposicion realizados en el ano actual} / \text{Programas de promocion y exposicion realizados en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE INTANTES ATENDIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE INTANTES ATENDIDOS EN EL 2020

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 950

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.E.R.A.ACT.	INFANTE	Sumable	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	100.00	385.00	100.00
P.P.E.R.A.ANT.	INFANTES	Constante	950.00	950.00	100.00	950.00	100.00	950.00	100.00	950.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFANTES ATENDIDOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-59.47	-100.00	0.00	0.00	Crítico	-359.47	385.00	-107.10	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de produccion literaria de origen etnico.

FORMULA DE CALCULO : (Produccion literaria de origen etnico/Total de produccion literaria en el municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASITENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASITENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 146

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.L.O.E.	SERVICIOS	Sumable	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	100.00	77.00	100.00
T.P.L.M.	SERVICIOS	Constante	146.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00	146.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52.74	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	52.74	77.00	146.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en estudios e investigaciones etnograficos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Estudios e investigaciones etnograficos realizados/Estudios e investigaciones etnograficos programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
E.I.E.R.	GRUPO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
E.I.E.P.	GRUPO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDES INFANTILE CONFORMADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	2.00	4.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de festivales para la promocion y divulgacion de la gastronomia autoctona.

FORMULA DE CALCULO : (Festivales gastronomicos autoctonos realizados/Festivales gastronomicos autoctonos programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
F.G.A.R.	RECORRIDOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
F.G.A.P.	RECORRIDOS	Constante	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: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RECORRIDOS REALIZADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	2.00	2.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Teacaluitlán
DIRECCION

VALIDADO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Teacaluitlán
2022-2023
UNIDAD DE INVESTIGACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales autoctonos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales autoctonos efectuados/Eventos autoctonos programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.A.E.	EXPEDIENTES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00
E.A.P.	EXPEDIENTES	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EXPEDIENTES CONFORMADOS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	50.00	6.00	12.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESPINOSA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-03-31
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
2022-03-31

UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITIAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales.
FORMULA DE CALCULO : (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS EN EL 2020
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 18

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.D.C.A.I.	VISITAS	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
E.D.C.A.P.	VISITAS	Sumable	5.00	0.00	0.00	22.00	100.00	5.00	100.00	88.00	1,780.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	5.00	2.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPEE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de artesanos beneficiados con espacios comerciales.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Artesanos beneficiados con espacios comerciales} / \text{Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAAPCITACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAAPCITACION DEL 2020

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 393

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.B.E.C.	PERSOSA	Sumable	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	100.00	363.00	100.00
T.E.C.D.C.A.I.	PERSONA	Sumable	363.00	0.00	0.00	393.00	100.00	363.00	100.00	1,572.00	433.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	3.00	329.00	10,966.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficiencia en la promocion comercial de artesanias indígenas.

FORMULA DE CALCULO : (Total de promociones realizadas/Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SECCIONES DEL SIMUPINNA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECCIONES REALIZADAS DEL SIMUPINNA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
T.P.RE.	SESIONES	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	4.00	200.00	2.00	50.00
T.P.D.P.R.	SESIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SESIONES A REALIZAR EN EL AÑO DE SIMUPINNA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	2.00	2.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESPINOSA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas y acciones de proteccion a los infantes del ano actual} / \text{Total programas y acciones de proteccion a los infantes del ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LOS INFANTES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LOS INFANTES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 52

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.	ACCIONES	Sumable	52.00	15.00	28.85	0.00	0.00	52.00	100.00	813.00	1,563.46
T.P.A.P.I.A.ANT.	ACCIONES	Sumable	41.00	21.00	51.22	0.00	0.00	41.00	100.00	813.00	1,982.93



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS Y ACCIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
126.83	71.43	0.00	0.00	Crítico	971.43	813.00	83.69	Crítico

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

POR FIN DE CURSO DE LAS ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 variacion de infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la proteccion de sus derechos} / \text{Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la proteccion de sus derechos}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1001

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	1,001.00	180.00	17.98	0.00	0.00	1,001.00	100.00	813.00	81.22
I.A.A.ANT.P.F.P.D.	PERSONA	Sumable	1,001.00	180.00	17.98	0.00	0.00	1,001.00	100.00	813.00	81.22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	813.00	203.25	Aceptable

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

POR FIN DE CURSO EN LAS ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE FORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 servicios asistenciales otorgados a la poblacion infantil y adolescente.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de servicios asistenciales otorgados a la poblacion infantil y adolescente} / \text{Total de servicios asistenciales a la poblacion infantil y adolescente programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.S.A.O.P.I.A.	SERVICIO	Sumable	11.00	6.00	54.55	0.00	0.00	11.00	100.00	813.00	7,390.91
T.S.A.P.I.A.PRO.	SERVICIO	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	807.00	8,070.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
110.00	200.00	0.00	0.00	Crítico	450.00	813.00	180.67	Aceptable

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

SERVICIOS ASITENCIALES A LA POBLACION REALIZADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMEALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de redes infantiles conformadas} / \text{Total de redes infantiles programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.I.C.	FORO	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00
T.R.I.PRO.	FORO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GRUPO DE REDES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	1.00	0.25	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE EVALUACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 platicas otorgadas en materia de proteccion de derechos de las ninas, ninos y adolescentes.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de platicas otorgadas en materia de proteccion de derechos de las ninas, ninos y adolescentes / Total de platicas en materia de proteccion de derechos de las ninas, ninos y adolescentes programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENAJE DE PLATICAS OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS OTORGADS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 30

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	PLATICA	Sumable	27.00	4.00	14.81	0.00	0.00	27.00	100.00	66.00	244.44
T.P.M.P.D.N.N.A.PRO.	PLATICA	Sumable	30.00	4.00	13.33	0.00	0.00	30.00	100.00	67.00	223.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS OTORGADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	365.00	66.00	18.08	Crítico

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

POR FIN DE CICLO ESCOLAR LAS PLATICAS SE VIERON AFECTADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 menores beneficiados con servicios integrales asistenciales con expedientes conformados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de menores beneficiados con expedientes conformados / Total de expedientes programados para conformar) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.M.B.E.C.	EXPEDIENTE	Sumable	10.00	6.00	60.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
T.E.PRO.C	EXPEDIENTE	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EXPEDIENTES

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.33	200.00	0.00	0.00	Crítico	333.33	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L.C. MA. DE LA CRISTINA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 cumplimiento en las visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Numero de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales realizadas}}{\text{Total visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales programadas}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS A MENORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS REALIZADAS A LOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES Y ASISTENCIALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 22

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.V.S.M.B.S.I.ARE.	VISITA	Sumable	8.00	5.00	62.50	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00
T.V.S.M.B.S.I.A.PRO.	VISITA	Sumable	22.00	6.00	27.27	0.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VISITAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
36.36	83.33	0.00	0.00	Critico	143.33	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlan
DIRECCION

VALIDADO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes a los talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez / Total de talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez realizados)

INTERPRETACION : PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 422

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	362.00	28.00	7.73	0.00	0.00	362.00	100.00	600.00	165.75
T.T.C.I.D.D.N.RE.	PERSONA	Sumable	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	8.00	100.00	600.00	7,500.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ASISTENTES A TALLERES

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.25	9.33	0.00	0.00	Crítico	76.13	600.00	788.13	Aceptable

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

SE REALIZARAN HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
UNIDAD DE EJECUCION
PLANIFICACION, MONITOREO
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 sesiones del SIMUPINNA realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Sesiones del SIMUPINNA realizadas /Sesiones del SIMUPINNA programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SESIONES DEL SIMUPINNA REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SESIONES DEL SIMUPINNA REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
S.S.RE.	GRUPO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
S.S.PRO.	GRUPO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GRUPO DE PARTICIPACION INFANTIL

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. GONZALEZ HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas con discapacidad atendidas.

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

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 322

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	286.00	70.00	24.48	261.00	372.86	286.00	100.00	692.00	241.96
P.D.AA.ANT.	PERSONA	Valor Actual	322.00	322.00	100.00	70.00	21.74	1,288.00	400.00	274.00	21.27



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
88.82	21.74	261.00	1,200.55	Aceptable	88.82	692.00	779.10	Aceptable

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

DERIVADO DE LA APERTURA Y ACIVACION DE LA URIS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion con discapacidad beneficiada a traves de programas de asistencia social.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 134

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	34.00	25.37	62.00	182.35	134.00	100.00	120.00	89.55
T.P.D.N.M.	PERSONA	Valor Actual	322.00	322.00	100.00	34.00	10.56	1,288.00	400.00	129.00	10.02



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.61	10.56	62.00	587.12	Aceptable	41.62	120.00	288.32	Aceptable

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

POBLACION ATENDIDA EN EL MUNICIPIO

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 62

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	1.00	1.00	100.00	76.00	7,600.00	1.00	100.00	226.00	22,600.00
T.P.P.B.T.R.	PERSONA	Sumable	62.00	18.00	29.03	18.00	100.00	62.00	100.00	62.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADA CON TERAPIAS DE REHABILITACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.61	5.56	76.00	1,366.91	Aceptable	5.56	226.00	4,064.75	Aceptable

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

POR APERTURA DE URIS Y AUTORIZACION DEL DIFEM EN ABRIL

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE EJECUCION
PLANIFICACION, MONITOREO
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACIDAD

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 : PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 102

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	62.00	19.00	30.65	59.00	310.53	62.00	100.00	103.00	166.13
T.P.P.R.A.A.	PERSONA	Sumable	102.00	30.00	29.41	30.00	100.00	102.00	100.00	107.00	104.90



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.78	63.33	59.00	93.16	Con Riesgo	272.37	103.00	37.82	Critico

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

POR PARTE DE AUTORIDADES DEL DIFEM NO SE HA PODIDO BAJAR LOS APOYOS YA AUTORIZADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.A.E.F.C.P.D.	PERSONA	Sumable	10.00	8.00	80.00	1.00	12.50	10.00	100.00	14.00	140.00
T.P.E.E.F.C.P.D.	PERSONA	Sumable	12.00	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ASITENTES A EVENTOS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.33	800.00	1.00	0.13	Crítico	840.00	14.00	1.67	Crítico

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

SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA ANTES DE CULMINAR EL AÑO

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Tezcaltitlán

DIRECCION

VALIDADO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Tezcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de caracter diagnostico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Consultas medicas de caracter diagnostico otorgadas} / \text{Total de Consultas medicas otorgadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 50

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.	CONSULTA	Sumable	50.00	15.00	30.00	64.00	426.67	50.00	100.00	275.00	550.00
T.C.M.O.	CONSULTA	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	50.00	100.00	46.00	92.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSULTAS OTORGADAS DE CARACTER DIAGNOSTICO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	150.00	64.00	42.67	Crítico	400.00	275.00	68.75	Crítico

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

DERIVADO DE LA APERTURA DE LA URIS Y ACTIVACION POR EL DIFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE EJECUCION
PLANEACION, MONITOREO
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 62

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.	TERAPIA	Sumable	1.00	1.00	100.00	76.00	7,600.00	1.00	100.00	422.00	42,200.00
T.R.PR.	TERAPIA	Sumable	62.00	18.00	29.03	18.00	100.00	62.00	100.00	62.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TERAPIAS DE REHABILITACION OTORGADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.61	5.56	76.00	1,366.91	Aceptable	5.56	427.00	7,679.86	Aceptable

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

SE AUMENTO LA META DERIVADO A QUE SE APERTURO ANTE DIFEM A FINALES DE ABRIL PARA PODER TRABAJAR LA URIS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 32

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	19.00	2.00	10.53	3.00	150.00	19.00	100.00	28.00	147.37
T.A.F.G.	APOYOS	Sumable	32.00	4.00	12.50	4.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
59.38	50.00	3.00	6.00	Crítico	345.38	28.00	8.11	Crítico

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

SE ENTREGARON AUDITIVOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDADO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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	7.00	2.00	28.57	1.00	50.00	7.00	100.00	4.00	57.14
T.P.D.S.E.	PERSONA	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCLUIR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	200.00	1.00	0.50	Crítico	450.00	4.00	0.89	Crítico

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

LA ILCLUSION EN EL MUNICIPIO LABORALMENTE NO SE DA EN TODOS LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.D.I.E.E.R.	PERSONA	Sumable	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00	48.00	171.43
P.D.S.I.E.E.R.	PERSONA	Sumable	28.00	2.00	7.14	0.00	0.00	28.00	100.00	30.00	107.14



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCLUIR A PERSONAS CON DICAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	107.69	48.00	44.57	Critico

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

LA APERTURA DE LA URIS FAVORECIO LA INCRIPCION AL CAM

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas preventivas de la discapacidad impartidas.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 80

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	72.00	13.00	18.06	14.00	107.69	72.00	100.00	71.00	98.61
P.P.D.PR.	PLATICAS	Sumable	80.00	15.00	18.75	15.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS OTORGADAS A LA POBLACION

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	86.67	14.00	16.15	Crítico	356.00	77.00	21.63	Critico

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

PLATICAS REALIZADAS UNA MAS POR QUE SE TIENE PENDIENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO

L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDADO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE REGISTRO,
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 39

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.	ORIENTACION	Sumable	39.00	6.00	15.38	9.00	150.00	39.00	100.00	40.00	102.56
M.O.PR.	ORIENTACION	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: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MATERIAL DE DIFUSION OTORGADO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	60.00	9.00	15.00	Crítico	412.73	40.00	9.69	Crítico

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

MATERIAL DE ORIENTACION

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDADO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 289

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	289.00	78.00	26.99	74.00	94.87	289.00	100.00	531.00	183.74
P.A.A.M.G.A.ANT.	APOYO	Sumable	166.00	26.00	15.66	74.00	284.62	166.00	100.00	476.00	286.75



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ADULTO MAYOR BENEFICIADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
174.10	300.00	74.00	24.67	Crítico	755.01	531.00	70.33	Crítico

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

PROGRAMA DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES ENTREGADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESHERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 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 variacion en el numero de adultos mayores beneficiados.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 289

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.	PERSONA	Sumable	289.00	78.00	26.99	178.00	228.21	289.00	100.00	512.00	177.16
N.A.M.B.A.ANT.	PERSONA	Sumable	166.00	26.00	15.66	178.00	684.62	166.00	100.00	373.00	224.70



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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
174.10	300.00	178.00	59.33	Crítico	755.01	512.00	67.81	Critico

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

ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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 : PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 289

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.	APOYO	Sumable	166.00	26.00	15.66	74.00	284.62	166.00	100.00	301.00	181.33
A.A.M.S.	APOYO	Sumable	289.00	78.00	26.99	74.00	94.87	289.00	100.00	301.00	104.15



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS ENTREGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
57.44	33.33	74.00	222.02	Aceptable	231.40	301.00	130.08	Aceptable

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

APOYO ENTREGADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 201

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.	%
S.I.A.M.O.	CONSULTA/ASESORIA	Sumable	91.00	9.00	9.89	104.00	1,155.56	91.00	100.00	283.00	310.99
S.I.A.M.PRO.	CONSULTA/ASESORIA	Sumable	201.00	56.00	27.86	45.00	80.36	201.00	100.00	240.00	119.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.27	16.07	104.00	647.17	Aceptable	196.56	283.00	143.98	Aceptable

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

SERVICIOS INTEGRAALES OTORGADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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 gestion realizada.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 54

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	50.00	10.00	20.00	64.00	640.00	50.00	100.00	269.00	538.00
N.A.G.	TALLER	Sumable	54.00	13.00	24.07	64.00	492.31	54.00	100.00	269.00	498.15



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TALLERES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
92.59	76.92	64.00	83.20	Crítico	376.92	269.00	71.37	Crítico

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

APOYOS FUNCIONALES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 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 : Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 23

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	21.00	5.00	23.81	19.00	380.00	21.00	100.00	62.00	295.24
T.A.A.M.PRO.	PLATICA	Sumable	23.00	6.00	26.09	14.00	233.33	23.00	100.00	52.00	226.09



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS IMPARTIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
91.30	83.33	19.00	22.80	Crítico	369.04	62.00	16.80	Crítico

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

ACTIVIDADES IMPARTIDAS A LOS ADULTOS MAYORES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE

DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 655

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.	PERSONA	Sumable	655.00	168.00	25.65	180.00	107.14	655.00	100.00	742.00	113.28
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	PERSONA	Sumable	655.00	168.00	25.65	180.00	107.14	655.00	100.00	777.00	118.63



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	180.00	180.00	Aceptable	400.00	742.00	185.50	Aceptable

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

POBLACION BENEFICIADA

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

Dif Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 655

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.T.B.P.A.F.A.ACT.	PERSONA	Sumable	655.00	168.00	25.65	180.00	107.14	655.00	100.00	505.00	77.10
T.P.O.P.	PERSONA	Sumable	655.00	168.00	25.65	180.00	107.14	655.00	100.00	540.00	82.44



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	180.00	180.00	Aceptable	400.00	463.00	115.75	Aceptable

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

POBLACION ATENDIDA CON CONSULTAS ODONTOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y SALUD

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITIAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD BRINDADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD BRINDADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 231

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.J.F.S.V.B.	ASESORIAS	Sumable	231.00	56.00	24.24	0.00	0.00	231.00	100.00	269.00	116.45
T.S.J.F.S.V.P.	ASESORIAS	Sumable	231.00	56.00	24.24	0.00	0.00	231.00	100.00	269.00	116.45



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASSORIAS BRINDADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	261.00	65.25	Crítico

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

POBLACION BENEFICIADA EN EL MUNICIPIO

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORADO
L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 424

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.P.F.S.V.B.	CONSULTAS	Sumable	424.00	112.00	26.42	12.00	10.71	424.00	100.00	55.00	12.97
T.S.P.F.S.V.PRO.	CONSULTAS	Sumable	424.00	112.00	26.42	8.00	7.14	424.00	100.00	85.00	20.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	12.00	12.00	Crítico	400.00	55.00	13.75	Crítico

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

PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS PSICOLOGICAS BRINDADOS A LA POBLACION

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORÓ:
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO:
L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE EFECTUACION
PLANEACION, PROYECTO, MONITORIA
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero de personas que asisten a los talleres y platicas / Total de platicas y talleres realizados)

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS Y/O TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS VULNERABLES REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS Y/O TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS VULNERABLES REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 26

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	22.00	5.00	22.73	476.00	9,520.00	22.00	100.00	993.00	4,513.64
T.P.T.RE.	PLATICAS	Sumable	26.00	6.00	23.08	12.00	200.00	26.00	100.00	27.00	103.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS OTORGADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.85	0.83	476.00	57,349.40	Aceptable	3.33	993.00	29,819.82	Aceptable

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

TALLERES LLEVADO A CAVO EN ESCUELAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. EMERILDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 231

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.	ASESORIA	Sumable	231.00	56.00	24.24	0.00	0.00	231.00	100.00	87.00	37.66
T.A.J.PRO.	ASESORIA	Sumable	231.00	56.00	24.24	0.00	0.00	231.00	100.00	95.00	41.13



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS OTORGADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	87.00	21.75	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESPINOZA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de apoyo psicologico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de consultas de apoyo psicologico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicologico programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 424

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	424.00	112.00	26.42	119.00	106.25	424.00	100.00	366.00	86.32
T.C.A.P.PRO.	CONSULTA	Sumable	424.00	112.00	26.42	112.00	100.00	424.00	100.00	424.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CNSULTAS PSICOLOGICAS OTORGADAS

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.00	119.00	Aceptable	400.00	366.00	91.50	Con Riesgo

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

SE EFECTUARON CONSULTAS POR PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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 :
$$\left(\frac{\text{((Numero de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior)) * 100}}{1} \right)$$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3367

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	3,367.00	813.00	24.15	925.00	113.78	3,367.00	100.00	1,808.00	53.70
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	PERSONAS	Sumable	3,367.00	813.00	24.15	3,367.00	414.15	3,367.00	100.00	10,101.00	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	925.00	925.00	Aceptable	400.00	1,808.00	452.00	Aceptable

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

EL AÑO ANTERIOR DERIVADO DE LA PANDEMIA SE UTILIZABAN LAS REDES SOCIALES Y POR ELLO SE AUMENTO LAS PERSONAS BENEFICIADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA FERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : 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 :
$$\frac{\text{(Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio)} \times 100}{1}$$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3367

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	3,367.00	813.00	24.15	925.00	113.78	3,367.00	100.00	1,808.00	53.70
T.P.M.	PERSONA	Valor Actual	18,482.00	18,482.00	100.00	3,367.00	18.22	73,928.00	400.00	10,101.00	13.66



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIDAS CON CAPACITACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18.22	4.40	925.00	21,022.73	Aceptable	18.22	1,808.00	9,923.16	Aceptable

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

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Tezcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPEE

Dif Tezcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, MONITOREO
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en areas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mujeres y hombres que recibieron capacitacion para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN AREAS PRODUCTIVAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN AREAS PRODUCTIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3367

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	3,367.00	813.00	24.15	925.00	113.78	3,367.00	100.00	1,808.00	53.70
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	PERSONA	Sumable	3,367.00	813.00	24.15	3,367.00	414.15	3,367.00	100.00	10,101.00	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS CAPACITADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	925.00	925.00	Aceptable	400.00	1,808.00	452.00	Aceptable

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

TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO
L.C. MA. DE J. EMERILDA GONZALEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlan
2022-2023
DIRECCION

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

DIF Texcaltitlan
UNIDAD DE VISITA
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas con perspectiva de genero realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Platicas con perspectiva de genero realizadas/Platicas con perspectiva de genero programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO REALIZADAS
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
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.	%
P.P.G.RE.	PLATICA	Sumable	12.00	0.00	0.00	3.00	100.00	12.00	100.00	16.00	133.33
P.P.G.PR.	PLATICA	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	12.00	100.00	10.00	83.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	3.00	100.00	Aceptable	400.01	16.00	4.00	Crítico

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

SE IMPLEMENTO UNA RIGUROSA PROGRAMACION DE PLATICAS EN TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA ALCANZAR LAS METAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESPERIDION HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 : Tasa de variacion de la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el ano actual} / \text{Poblacion Juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1290

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.	PERSONA	Sumable	1,290.00	1,164.00	90.23	339.00	29.12	1,290.00	100.00	1,438.00	111.47
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	PERSONA	Sumable	1,290.00	1,164.00	90.23	1,290.00	110.82	1,290.00	100.00	3,870.00	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

JOVNES ATENDIDOS CON ACTIVIDADES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	339.00	339.00	Aceptable	400.00	1,438.00	359.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

VALIDO
L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE

UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 poblacion juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE LA POBLACION JUVENIL QUE ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE LA POBLACION JUVENIL QUE ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1290

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.	PERSONA	Sumable	1,290.00	1,164.00	90.23	339.00	29.12	1,290.00	100.00	1,438.00	111.47
P.J.M.	PERSONA	Sumable	1,290.00	1,164.00	90.23	1,770.00	152.06	1,290.00	100.00	5,310.00	411.63



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	339.00	339.00	Aceptable	400.00	1,438.00	359.50	Aceptable

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

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN A LAS ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE FORMACIÓN
PLI - SECCIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 enfocadas a la prevencion de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PREVENCION DE ADICCIONES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PREVENCION DE ADICCIONES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 14

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	11.00	5.00	45.45	7.00	140.00	11.00	100.00	19.00	172.73
A.E.P.A.PRO.	ACTIVIDAD	Sumable	14.00	3.00	21.43	6.00	200.00	14.00	100.00	18.00	128.57



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTIVIDADES REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
78.57	166.67	7.00	4.20	Crítico	331.67	19.00	5.73	Crítico

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.A. ANGELICA MERCADO CASTANEDA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0202 Asistencia social a la juventud
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 : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
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.	%
A.R.D.R.	ACTIVIDAD	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	451.00	22,550.00
A.R.D.P.	ACTIVIDAD	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	451.00	15,033.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTIVIDAD REALIZADA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
66.67	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	451.00	451.00	Aceptable

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

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

L.C. MA. DE J. EMERSON HERNANDEZ RAMIREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
Y EVALUACIÓN