



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 123

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	Platica	Sumable	123.00	33.00	26.83	0.00	0.00	33.00	26.83	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	Platica	Sumable	123.00	33.00	26.83	0.00	0.00	33.00	26.83	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
123.00	33.00	0.00	0.00	Crítico	33.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 90

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	90.00	6.00	6.67	0.00	0.00	6.00	6.67	0.00	0.00
P.P.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	92.00	25.00	27.17	0.00	0.00	25.00	27.17	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactiva

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	Platica	Sumable	21.00	1.00	4.76	8.00	800.00	1.00	4.76	8.00	800.00
P.P.S.P.E.PR.	Platica	Sumable	22.00	6.00	27.27	8.00	133.33	6.00	27.27	8.00	133.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	1.00	8.00	800.00	Aceptable	1.00	8.00	800.00	Aceptable

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

Platicas de la promocion de la salud dirigidas a las familias del municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas de la promocion de la salud dirigidas a las familias del municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de niños en condiciones de malnutrición.		
FORMULA DE CALCULO :	((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Reportes de la talla promedio de la población objetivo		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	8		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ANT.	Personas	Valor Actual	8,286.00	2,676.00	32.30	0.00	0.00	2,676.00	32.30	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Niños en condiciones de desnutricion

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.		
FORMULA DE CALCULO :	(Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100		
INTERPRETACION :	Reparto de desayunos escolares en cada escuela de la comunidad		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal del año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Estudiantes		
LINEA BASE :	0		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.E.E.P.I.M.	Indicador	Sumable	0.00	0.00	0.00	117,342.00	0.00	0.00	0.00	117,342.00	0.00
D.E.P.E.	Indicador	Sumable	412,870.00	117,342.00	28.42	117,342.00	100.00	117,342.00	28.42	117,342.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos Escolares Entregados

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	117,342.00	0.00	Crítico	0.00	117,342.00	0.00	Crítico

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

Desayunos entregados en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Desayunos entregados en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas}}{\text{Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : Porcentaje de acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.A.E	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
A.O.E.A.EF.	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientaciones alimentarias de cada escuela del municipio

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.D.E.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	0.00	0.00	69.00	100.00	0.00	0.00
T.E.N.E.PR.M.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	0.00	0.00	69.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
69.00	69.00	0.00	0.00	Crítico	69.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.D.E.R.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
I.F.E.D.E.P.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones Fisicas de la Entrega de los Desayunos Escolares

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

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

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO :	0102 Desayuno escolar comunitario
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias.		
FORMULA DE CALCULO :	(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100		
INTERPRETACION :	Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fisical de año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.R.A.	Escuela	Constante	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00
T.E.N.E.P.M.	Escuela	Valor Actual	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de inspecciones fisicas de la entrega de raciones alimentarias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.R.A.R.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
I.F.E.R.A.P.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias

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

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

Inspecciones de las entregas de la las raciones escolares en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Inspecciones de las entregas de la las raciones escolares en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

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

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

Difusion de acciones alimentarias en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Difusion de acciones alimentarias en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.S.E.H.E	Personas	Sumable	384.00	4.00	1.04	0.00	0.00	4.00	1.04	0.00	0.00
T.P.S.E.H.S	Personas	Sumable	240.00	20.00	8.33	0.00	0.00	20.00	8.33	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	4.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0103 Cultura alimentaria

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Numero de orientaciones brindadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Escuelas

LINEA BASE : 46

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.F.H.A.A.A.N.R.	Platicas	Sumable	46.00	10.00	21.74	4.00	40.00	10.00	21.74	4.00	40.00
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	Platicas	Sumable	46.00	10.00	21.74	3.00	30.00	10.00	21.74	3.00	30.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas de Fomento Habitos Adecuados y Aprovechamiento de Apoyos Nutriocionales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	10.00	4.00	40.00	Crítico	10.00	4.00	40.00	Crítico

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

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Primer Trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Primer Trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.B.E.P.S.E.H.	Personas	Sumable	384.00	4.00	1.04	0.00	0.00	4.00	1.04	0.00	0.00
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	Personas	Sumable	240.00	20.00	8.33	0.00	0.00	20.00	8.33	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	4.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.P.I.A.ACT.	Persona	Sumable	10.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programas y Acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.A.A.ACT.P.F.P.D.	Persona	Sumable	2.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.D.S.V.	Persona	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.I.P.D.S.V.	Persona	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes previstos a ser detectados en situacion de vulnerabilidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.O.M.P.T.N.N.A	Persona	Sumable	5.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se programaron platicas de proteccion de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programaron platicas de proteccion de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO :	0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados atendidos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos/ Total de reportes de vulneración de derechos recibidos) *100		
INTERPRETACION :	Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	3		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.V.D.C.A.	Personas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.R.V.D.R.	Personas	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reportes de vulneracion de derechos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se realizaron talleres de capacitacion infantil de los derechos de la niñez en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No se realizaron talleres de capacitacion infantil de los derechos de la niñez en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 702

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	Persona	Sumable	740.00	157.00	21.22	0.00	0.00	157.00	21.22	0.00	0.00
P.D.A.A.ANT.	Persona	Sumable	702.00	37.00	5.27	0.00	0.00	37.00	5.27	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con discapacidad atendidas en el municipio de Texcaltitlan

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
740.00	157.00	0.00	0.00	Crítico	157.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 336

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	7.00	5.22	0.00	0.00	7.00	5.22	0.00	0.00
T.P.D.N.M.	SIN INFORMACION	Valor Actual	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
134.00	7.00	0.00	0.00	Crítico	7.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 226

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	Persona	Sumable	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.P.B.T.R.	Persona	Sumable	361.00	90.00	24.93	0.00	0.00	90.00	24.93	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
226.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.
FORMULA DE CALCULO :	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100
INTERPRETACION :	INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL IMPACTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON RESPECTO A APOYOS ASISTENCIAL DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio
COBERTURA :	Poblacion Abierta
LINEA BASE :	103

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.AP.AS.	Persona	Sumable	103.00	6.00	5.83	0.00	0.00	6.00	5.83	0.00	0.00
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	102.00	7.00	6.86	0.00	0.00	7.00	6.86	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	3.00	23.08	0.00	0.00	3.00	23.08	0.00	0.00
T.P.E.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	3.00	23.08	0.00	0.00	3.00	23.08	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico otorgadas.

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

INTERPRETACION : INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 275

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.C.D.O.	Consultas	Sumable	275.00	11.00	4.00	74.00	672.73	11.00	4.00	74.00	672.73
T.C.M.O.	Consultas	Sumable	230.00	55.00	23.91	55.00	100.00	55.00	23.91	55.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
275.00	11.00	74.00	672.73	Aceptable	11.00	74.00	672.73	Aceptable

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

Total de consultas medicas en el municipio del primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de consultas medicas en el municipio del primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO :	(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100
INTERPRETACION :	INDICA A TRÉVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTOGAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio
COBERTURA :	Poblacion Abierta
LINEA BASE :	481

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.O.	Terapias	Sumable	481.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
T.R.PR.	Terapias	Sumable	361.00	90.00	24.93	90.00	100.00	90.00	24.93	90.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
481.00	0.00	90.00	0.00	Crítico	0.00	90.00	0.00	Crítico

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

Terapias realizadas en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Terapias realizadas en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100		
INTERPRETACION :	INDICA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTARGAMIENTO DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	28		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.F.O.P.D.	Apoyos	Sumable	28.00	6.00	21.43	0.00	0.00	6.00	21.43	0.00	0.00
T.A.F.G.	Apoyos	Sumable	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	0.00	0.00	Crítico

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

No se entregaron apoyos funcionales en el municipio del primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No se entregaron apoyos funcionales en el municipio del primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.D.S.E.	Persona	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No hubo personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo

EVALUACION DEL INDICADOR

No hubo personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.S.I.E.E.R.	Persona	Sumable	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 81

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.D.IMP.	Platicas	Sumable	81.00	13.00	16.05	16.00	123.08	13.00	16.05	16.00	123.08
P.P.D.PR.	Platicas	Sumable	81.00	16.00	19.75	16.00	100.00	16.00	19.75	16.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
81.00	13.00	16.00	123.08	Aceptable	13.00	16.00	123.08	Aceptable

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

Platicas preventivas sobre de la discapacidad en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas preventivas sobre de la discapacidad en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.O.E.	Material	Sumable	40.00	8.00	20.00	8.00	100.00	8.00	20.00	8.00	100.00
M.O.PR.	Material	Sumable	39.00	8.00	20.51	8.00	100.00	8.00	20.51	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio del primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio del primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 155

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.M.G.A.ACT.	APOYO	Sumable	152.00	53.00	34.87	0.00	0.00	53.00	34.87	0.00	0.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	APOYO	Valor Actual	152.00	53.00	34.87	0.00	0.00	53.00	34.87	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los adultos mayores

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	53.00	0.00	0.00	Crítico	53.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO :	0201 Vida activa para el adulto mayor
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.		
FORMULA DE CALCULO :	$\left(\frac{\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual}}{\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$		
INTERPRETACION :	Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	1315		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	Apoyo	Sumable	1,315.00	70.00	5.32	0.00	0.00	70.00	5.32	0.00	0.00
N.A.M.B.A.ANT.	Apoyo	Valor Actual	1,871.00	149.00	7.96	0.00	0.00	149.00	7.96	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos mayores beneficiados

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,315.00	70.00	0.00	0.00	Crítico	70.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 165

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	Consulta	Sumable	165.00	30.00	18.18	30.00	100.00	30.00	18.18	30.00	100.00
A.A.M.S.	Consulta	Valor Actual	165.00	30.00	18.18	30.00	100.00	30.00	18.18	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo para adultos Mayores

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	30.00	30.00	100.00	Aceptable	30.00	30.00	100.00	Aceptable

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

Avance del Primer Trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Primer Trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 155

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.A.M.	TALLER	Sumable	152.00	53.00	34.87	0.00	0.00	53.00	34.87	0.00	0.00
N.A.G.	TALLER	Valor Actual	152.00	53.00	34.87	0.00	0.00	53.00	34.87	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS GESTIONADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	53.00	0.00	0.00	Crítico	53.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.M.I.	Platica	Sumable	7.00	4.00	57.14	10.00	250.00	4.00	57.14	10.00	250.00
T.A.A.M.PRO.	Platica	Valor Actual	7.00	4.00	57.14	10.00	250.00	4.00	57.14	10.00	250.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES IMPARTIDAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	4.00	10.00	250.00	Aceptable	4.00	10.00	250.00	Aceptable

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

Avance del Primer Trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Primer Trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Familias vulnerables que requieren asistencia social

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	Programa	Sumable	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	Programa	Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias vulnerables que requieren asistencia social

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	37.00	925.00	4.00	25.00	37.00	925.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	Platicas	Sumable	16.00	3.00	18.75	37.00	1,233.33	3.00	18.75	37.00	1,233.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	37.00	925.00	Aceptable	4.00	37.00	925.00	Aceptable

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

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.T.P.	Platicas	Sumable	16.00	4.00	25.00	42.00	1,050.00	4.00	25.00	42.00	1,050.00
T.P.T.RE.	Platicas	Sumable	16.00	3.00	18.75	1.00	33.33	3.00	18.75	1.00	33.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	42.00	1,050.00	Aceptable	4.00	42.00	1,050.00	Aceptable

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

Platicas Realizadas con 42 beneficiarios en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Realizadas con 42 beneficiarios en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : Asesorias Brindadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 189

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	Personas	Sumable	189.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	41.00	17.75	41.00	100.00	41.00	17.75	41.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias Juridicas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	0.00	41.00	0.00	Crítico	0.00	41.00	0.00	Critico

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

Asesorias juridicas realizadas en el municipio en el primer semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorias juridicas realizadas en el municipio en el primer semestre

ELABORO

Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de patrocinios jurídicos realizados / Total de patrocinios jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : Patrocinios Juridicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 189

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.J.RE.	Personas	Sumable	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	41.00	17.75	0.00	0.00	41.00	17.75	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Patrocinios Juridicos

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No hubo patrocinios juridicos en el primer trimestre en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

No hubo patrocinios juridicos en el primer trimestre en el municipio

ELABORO

Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas /Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) *100

INTERPRETACION : Denuncias por Violencia/Abuso

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 189

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.D.V.A.C.	Denuncias	Sumable	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.D.M.A.R.	Denuncias	Sumable	231.00	41.00	17.75	0.00	0.00	41.00	17.75	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Denuncias por Violencia/Abuso

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : Asesorias Otorgadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 189

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	Personas	Sumable	189.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	41.00	17.75	41.00	100.00	41.00	17.75	41.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorías Jurídicas Brindadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	0.00	41.00	0.00	Crítico	0.00	41.00	0.00	Crítico

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

Asesorías otorgadas en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorías otorgadas en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO :	0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) *100
INTERPRETACION :	Brindar consultas psicologicas a personas que asi lo requieran.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio
COBERTURA :	Poblacion Abierta
LINEA BASE :	209

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	Consulta	Sumable	209.00	10.00	4.78	37.00	370.00	10.00	4.78	37.00	370.00
T.C.A.P.PRO.	Consulta	Sumable	242.00	37.00	15.29	37.00	100.00	37.00	15.29	37.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar consultas psicologicas a personas que asi lo requieran.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.00	10.00	37.00	370.00	Aceptable	10.00	37.00	370.00	Aceptable

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

Consultas psicologicas en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Consultas psicologicas en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Platicas para hombres y mujeres acerca de la perspectiva de genero

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 1682

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	Personas	Sumable	1,682.00	215.00	12.78	0.00	0.00	215.00	12.78	0.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	Personas	Valor Actual	1,682.00	215.00	12.78	0.00	0.00	215.00	12.78	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,682.00	215.00	0.00	0.00	Crítico	215.00	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

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia}}{\text{Total de la población en el municipio}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : Mujeres y hombres beneficiados con los programas de cultura de aigualdad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierto

LINEA BASE : 1682

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.M.	Persona	Sumable	1,682.00	215.00	12.78	0.00	0.00	215.00	12.78	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : Implementar talleres atractivos y factibles para poder llevarse a cabo en el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	Persona	Sumable	98.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	Persona	Sumable	98.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
98.00	0.00	37.00	0.00	Crítico	0.00	37.00	0.00	Critico

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

Poblacion de hombres y mujeres que asistieron a la capacitacion para el trabajo del municipio del primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion de hombres y mujeres que asistieron a la capacitacion para el trabajo del municipio del primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO :	0101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100
INTERPRETACION :	Participacion de las mujeres y hombre en los programas de prevencion de la violencia
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio
COBERTURA :	Poblacion Abierta
LINEA BASE :	13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.G.RE.	Platicas	Sumable	12.00	2.00	16.67	8.00	400.00	2.00	16.67	8.00	400.00
P.P.G.PR.	Platicas	Sumable	12.00	2.00	16.67	8.00	400.00	2.00	16.67	8.00	400.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas con perspectiva de genero

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	2.00	8.00	400.00	Aceptable	2.00	8.00	400.00	Aceptable

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

Platicas de genero otorgadas en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas de genero otorgadas en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implentacion de programas de asistencia social

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.ANT.	Personas	Valor Actual	3,818.00	355.00	9.30	0.00	0.00	355.00	9.30	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion atendida atravez de programas de asistencia social

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

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

INTERPRETACION : Personas beneficiadas con la Implentacion de programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.M.	Personas	Constante	3,818.00	355.00	9.30	0.00	0.00	355.00	9.30	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion Juvenil Beneficiada

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : Implentacion de actividades prventivas de las adicciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	17.00	2.00	11.76	0.00	0.00	2.00	11.76	0.00	0.00
A.E.P.A.PRO.	Actividad	Valor Actual	17.00	2.00	11.76	0.00	0.00	2.00	11.76	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
17.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO :	0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100		
INTERPRETACION :	Realizar actividades recreativas y deportivas		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipio		
COBERTURA :	Poblacion Abierta		
LINEA BASE :	8		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Valor Actual	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
A.R.D.P.	Actividad	Sumable	14.00	2.00	14.29	2.00	100.00	2.00	14.29	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades recreativas y deportivas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

Actividades realizadas deportivas en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Actividades realizadas deportivas en el municipio en el primer trimestre

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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