



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 123

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	32.00	26.02	212.00	662.50	103.00	83.74	785.00	762.14
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	Platica	Sumable	123.00	27.00	21.95	612.00	2,266.67	104.00	84.55	1,215.00	1,168.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN 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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 123.00, 32.00, 212.00, 662.50, 103.00, 785.00, 762.14.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLÁN** 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 : Población Abierta

LINEA BASE : 90

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	90.00	14.00	15.56	6.00	42.86
P.P.S.M.PR.	Asesoría	Sumable	92.00	25.00	27.17	6.00	24.00
				37.00	41.11	29.00	78.38
				80.00	86.96	61.00	76.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No. : 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactiva

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	14.00	6.00	42.86	Crítico	37.00	29.00	78.38	Crítico

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

Poblacion atendida con servicios de medicina

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion atendida con servicios de medicina

~~VALIDO~~

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

~~VALIDO~~

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

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 preventivos 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 TERCER 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	4.00	19.05	6.00	150.00	15.00	71.43	19.00	126.67
P.P.S.P.E.PR.	Platica	Sumable	22.00	5.00	22.73	6.00	120.00	16.00	72.73	19.00	118.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTETLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	4.00	6.00	150.00	Aceptable	15.00	19.00	126.67	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIRPE

DIF Texcaltetlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VERIFICÓ

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (UIRPE)

DIF Texcaltetlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

FbRM-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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ACT.	Personas	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	
N.C.D.A.ANT.	Personas	Valor Actual	8,286.00	2,805.00	33.85	1,982.00	70.66	2,805.00	33.85	1,982.00	70.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Niños en condiciones de desnutricion

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	2,173.00	0.00	Crítico	0.00	2,173.00	0.00	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

~~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

ENTE PUBLICO: TECÁMAC MEXICO No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-089

Trimestre : TERCERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LÍNEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.L.P.A	Estudiante	Constante	2,153.00	2,153.00	100.00	2,153.00	100.00	2,153.00	100.00	2,153.00	100.00
T.P.M.	Estudiante	Constante	5,328.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00	5,328.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

ELABORO



Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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

VALIDO



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



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEICALTITLAN 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 TERCER 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	91,286.00	0.00	0.00	0.00	304,220.00	0.00
D.E.P.E.	Indicador	Sumable	412,870.00	91,266.00	22.11	91,286.00	100.00	304,220.00	73.68	304,220.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos Escolares Entregados

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	91,266.00	0.00	Crítico	0.00	304,220.00	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 trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas
 FORMULA DE CALCULO : (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
 COBERTURA : Poblacion Abierta
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67
A.O.E.A.EF.	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEIXALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientaciones alimentarias de cada escuela del municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	2.00	66.67	Critico

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



Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

EVALUACION DEL INDICADOR

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan


 Jose de Jesus Garcia Campuzano
 Titular de la UIPPE

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


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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLAN** NO.: **3052**

PPRM-08P FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : **TERCERO**

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 psicosociológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autonomía.

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 variación en el número de adultos mayores beneficiados

DIRECCION QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población abierta

LÍNEA BASE : 155

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPLO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
N.A.O.	TALLER	Sumable	152.00	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
152.00	TALLER	Sumable	152.00	81.00	31.55	251.00	492.16	118.00	76.32	289.00	231.90
Valor Actual	TALLER	Valor Actual	152.00	81.00	31.55	251.00	492.16	81.00	31.55	251.00	492.16



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: Tuxtla Gutierrez		No.: 3052
PBM-08P		FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN
Trimestre :	TERCERO	

PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 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 : Enfoque 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 : 808 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población abierta

LÍNEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	69.00	100.00	69.00	100.00
T.E.N.E.P.R.M	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	69.00	100.00	69.00	100.00
						65.51			65.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
69.00	69.00	59.00	85.51	Crítico	69.00	59.00	85.51	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEICALTITLÁN 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 los Desayunos Escolares

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

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

Inspecciones físicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Inspecciones físicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

ELABORÓ
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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

OMBRE 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 fiscal de año anterior
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
 COBERTURA : Poblacion Abierta
 LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio

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

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

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

ELABORADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRE PÚBLICO: Tuxtla Gutiérrez, No. : 3052

ppm-08p FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : TERCERO

PIVAR TEMÁTICO / 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 : 800 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LÍNEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
IFERAR	Inspeccion	Constante	12.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	100.00
IFERAP	Inspeccion	Constante	12.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

FbRM-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	TERCER 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 municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

VALIDADO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDADO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas
 FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria realizadas / Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria programadas) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación 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 TERCER 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 : TERCERO

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

ELABORO
[Signature]
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

No. : 3052

ENTE PUBLICO: TECUAPETLAN

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

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 solicitados) * 100 / Total de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados a la población con carencia alimentaria

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 : Población abierta

LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	PROG. %	ALCAN. %	AVANCE TRIMESTRAL
N.P.S.E.H.E	Personas	Sumable	384.00	82.00	21.35	238.00
T.P.S.E.H.S	Personas	Sumable	240.00	75.00	31.25	238.00
						317.33
						185.00
						88.75
						238.00
						111.74
						144.24



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
384.00	82.00	238.00	290.24	Aceptable	213.00	238.00	111.74	Aceptable


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

SE ENTREGARON 138 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES


EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENTREGARON 138 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

ELABORO



Jose de Jesus GARCIA Campuzano
Titular de la UIPPE



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

VALIDO



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



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN 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 TERCER 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.	Pláticas	Sumable	46.00	12.00	26.09	12.00	100.00	34.00	73.91	33.00	97.06
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	Pláticas	Sumable	46.00	12.00	26.09	12.00	100.00	34.00	73.91	24.00	70.59



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Platicas de Fomento Habitos Adecuados y Aprovechamiento de Apoyos Nutricionales

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 46.00, 12.00, 12.00, 100.00, Aceptable, 34.00, 33.00, 97.06, Aceptable.

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

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

Signature box for 'ELABORÓ' with signature of Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE. Includes DIF Texcaltitlán logo and text: UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Signature box for 'VALIDÓ' with signature of L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE). Includes DIF Texcaltitlán logo and text: UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar
 PROYECTO : 0105 Huertos familiares
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos Solicitudes presentadas) *100
 INTERPRETACION : Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
 COBERTURA : Poblacion Abierta
 LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	82.00	21.35	238.00	290.24	213.00	55.47	238.00	111.74
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	Personas	Sumable	240.00	75.00	31.25	238.00	317.33	165.00	68.75	238.00	144.24



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO). Values include 384.00, 82.00, 238.00, 290.24, Aceptable, 213.00, 238.00, 111.74, Aceptable.

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

SE ENTREGARON 138 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENTREGARON 138 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

Signature of Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE. Includes logo 'IPor familias más fortalecidas' and stamp 'DIF Texcaltitlán 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN'.

Signature of L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE). Includes logo 'IPor familias más fortalecidas' and stamp 'DIF Texcaltitlán 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN'.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

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 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 : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	2.00	0.00	7.00	70.00	3.00	42.86
T.P.A.P.I.A.ANT.	Persona	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Programas y Acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	2.00	0.00	Crítico	7.00	3.00	42.86	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Por familias más fortalecidas

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

Por familias más fortalecidas

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.
 FORMULA DE CALCULO : ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100
 INTERPRETACION : Tasa de 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 : Población Abierta
 LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
LAAACT.P.F.P.D.	Persona	Sumable	2.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00
LAAANT.P.F.P.D.	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 2.00, 0.00, 2,298.00, 0.00, Crítico, 0.00, 3,484.00, 0.00, Crítico.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE
DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VALIDO
L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR I 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 variación de programas y acciones encaminadas a la protección 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 TERCER 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	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
T.I.P.D.S.V.	Persona	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	3.00	75.00	4.00	133.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Infantes previstos a ser detectados en situacion de vulnerabilidad


META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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


Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad


EVALUACION DEL INDICADOR

Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad


ERRORS
 Jose de Jesus Garcia Campuzano
 Titular de la UIPPE

¡Por familias más fortalecidas!

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


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

¡Por familias más fortalecidas!

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TERCATITLÁN		NO. : 3052
PBM-08P FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		
Trimestre : TERCERO		

PIVAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PIVAR 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 : 800 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LÍNEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.I.N.M.A	Persona	Sumable	5.00	1.00	20.00	3.00	300.00	2.00	40.00	9.00	450.00
T.P.M.P.D.N.N.A.P.R.O.	Persona	Constante	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 5.00, 1.00, 3.00, 300.00, Aceptable, 2.00, 9.00, 450.00, Aceptable.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE
DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VALIDO
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
DIF Texcaltitlán
2022-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

No. : 3052

ENTE PUBLICO: TECAPALTITAN

PBM-08P FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIVAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PIVAR 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 variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

DIRECCION QUE ATIENDE :

EFICIENCIA : DIRECCION DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Ableta

LINIA BASE :

3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable del Indicador	N.M.V.C.A.	T.R.V.D.R.
UNIDAD DE MEDIDA	Personas	Personas
TIPO DE OPERACION	Sumable	Sumable
RETA ANUAL	1.00	4.00
PROG. %	1.00	2.00
ALCAN. %	33.33	50.00
PROG. %	1.00	1.00
ALCAN. %	100.00	150.00
AVANCE ACUMULADO	1.00	3.00
	33.33	75.00
	1.00	3.00
	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN 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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN 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 variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Personas	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN 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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 10.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
Jose de Jesús García Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LÍNEA BASE : 702

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	MRTA ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.AA.ACT.	Persona	Sumable	740.00	210.00	28.38	0.00	0.00	564.00	76.22	1,297.00	229.96
P.D.AA.ANT.	Persona	Sumable	702.00	223.00	31.77	0.00	0.00	441.00	62.82	286.00	64.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Personas con discapacidad atendidas en el municipio de Texcaltitlán

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
740.00	210.00	0.00	0.00	Critico	564.00	1,297.00	229.96	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboro

 Jose de Jesus Garcia Campuzano
 Titular de la UIPPE

Por familias más for texcaltitlan

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

VALIDO

 L.I. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPUZANO
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Por familias más for texcaltitlan

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLAN** No.: **3052**

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 336

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	48.00	35.82	0.00	0.00	93.00	89.40	865.00	930.11
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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA LA VARIACION ENTRE EL EJERCICIO ACTUAL Y EL INMEDIATO ANTERIOR RESPECTO A LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 134.00, 48.00, 0.00, 0.00, Crítico, 93.00, 865.00, 930.11, Aceptable.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Signature box for Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE. Includes logo and text: DIF Texcaltitlán 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION.

Signature box for L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE). Includes logo and text: DIF Texcaltitlán 2022-2024 UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

PdRM-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

LÍNEA BASE : 226

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	99.00	43.81	0.00	0.00	150.00	66.37	282.00	188.00
T.P.P.B.T.R.	Persona	Sumable	361.00	97.00	26.87	0.00	0.00	281.00	77.84	184.00	65.48



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
226.00	99.00	0.00	0.00	Crítico	150.00	282.00	188.00	Aceptable

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

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 103

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	27.00	26.21	0.00	0.00	44.00	42.72	865.00	1,865.91
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	102.00	30.00	29.41	0.00	0.00	72.00	70.59	42.00	58.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 103.00, 27.00, 0.00, 0.00, Crítico, 44.00, 865.00, 1,965.91, Aceptable.

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

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

EVALUACION DEL INDICADOR

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE
DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDO
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	4.00	30.77	0.00	0.00	13.00	100.00	6.00	46.15
T.P.E.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	5.00	38.46	0.00	0.00	11.00	84.62	6.00	54.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
13.00	4.00	0.00	0.00	Crítico	13.00	6.00	46.15	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TACHAMAYO
 No.: 3052
 PBM-08p
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTADISTICOS O DE GESTION
 Trimestre : TERCERO

PIAR 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.
 800 DIRECCION GENERAL
 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR :
 DEPENDENCIA GENERAL :

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 RELACION PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS DIAGNOSTICAS
 DIMENSION QUE ATIENDE :
 Eficacia
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
 Ejercicio fiscal anterior
 AMBITO GEOGRAFICO :
 Municipio
 COBERTURA :
 Poblacion Ableta
 LINEA BASE :
 275

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
C.M.C.O.	Consultas	Sumable	275.00	83.00	30.18	60.00	214.00	76.73	208.00	98.58
T.C.M.O.	Consultas	Sumable	230.00	60.00	26.09	105.00	175.00	76.09	220.00	125.71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEIXCALTITLAN 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 CONSULTAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 275.00, 83.00, 60.00, 72.29, Crítico, 211.00, 208.00, 98.58, Aceptable.

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

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	231.00	48.02	184.00	79.85	346.00	71.93	466.00	134.88
T.R.PR.	Terapias	Sumable	361.00	97.00	26.87	97.00	100.00	281.00	77.84	281.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
481.00	231.00	184.00	79.65	Crítico	346.00	466.00	134.68	Aceptable

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

Terapias realizadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Terapias realizadas en el municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

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 TERCER 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	18.00	64.29	24.00	133.33	25.00	89.29	24.00	96.00
T.A.F.G.	Apoyos	Sumable	32.00	18.00	56.25	18.00	100.00	21.00	65.63	21.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

Table with 10 columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO). Values include 28.00, 18.00, 24.00, 133.33, Aceptable, 25.00, 24.00, 96.00, Aceptable.

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

apoyos funcionales en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

apoyos funcionales en el municipio

Signature of Jose de Jesus Garcia Campuzano
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



Signature of L.I. Jose de Jesus Garcia Campuzano
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALTITLAN** No.: **3052**

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	14.29	2.00	200.00	3.00	42.86	4.00	133.33
T.P.D.S.E.	Persona	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	4.00	80.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO). Values: 7.00, 1.00, 2.00, 200.00, Acceptable, 3.00, 4.00, 133.33, Acceptable.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052
FbRM-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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EP%, SEMAFORO). Values: 48.00, 48.00, 30.00, 62.50, Crítico, 48.00, 30.00, 62.50, Crítico.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Signature box for ELABORA: Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE. Includes DIF Texcaltitlán logo and unit name.

Signature box for VALIDA: L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE). Includes DIF Texcaltitlán logo and unit name.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEICALTITLAN 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 TERCER 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	24.00	29.53	23.00	95.83	67.00	82.72	63.00	94.03
P.P.D.PR.	Platicas	Sumable	81.00	23.00	28.40	23.00	100.00	63.00	77.76	63.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
81.00	24.00	23.00	95.83	Aceptable	67.00	63.00	94.03	Con Riesgo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	14.00	35.00	10.00	71.43	31.00	77.50	29.00	93.55
M.O.PR.	Material	Sumable	39.00	10.00	25.64	10.00	100.00	29.00	74.36	29.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	14.00	10.00	71.43	Crítico	31.00	29.00	93.55	Con Riesgo

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

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

EXEBCOR
Jose de Jesús García 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

ENTE PUBLICO: TECAPALTITAN	No.: 3052
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
pBRM-08B	
Trimestre: TERCERO	

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 autonomía.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiarios

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población abierta

LÍNEA BASE : 153

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.C.T.	APOYO	Sumable	152.00	81.00	33.56	1,201.00	2,354.90	116.00	76.32	1,350.00	1,163.79
P.A.A.M.G.A.A.N.T.	APOYO	Valor Actual	152.00	81.00	33.56	1,284.00	2,517.65	81.00	33.56	1,284.00	2,517.65



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los adultos mayores

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	51.00	1,201.00	2,354.90	Aceptable	116.00	1,350.00	1,163.79	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO

[Signature]

Jose de Jesús García Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDADO

[Signature]

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TECPATLAN No.: 3052

ppm-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTADISTICOS 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 distriten de un envejecimiento activo, digno y con autonomía.

DEPENDENCIA GENERAL : 806 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 : (Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1

INTERPRETACION : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficacia PERIODO DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Ableta

LINEA BASE : 1315

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	PROG. %	ALCAN. %	AVANCE TRIMESTRAL
NAM.B.AACT.	Apoyo	Sumable	1,315.00	87.00	98.69	1,201.00
NAM.B.AACT.	Apoyo	Valor Actual	1,871.00	1,034.00	55.26	1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00
						55.26
						1,284.00
						124.18
						1,034.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Adultos mayores beneficiados

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,315.00	877.00	1,201.00	136.94	Aceptable	1,032.00	1,332.00	129.07	Aceptable

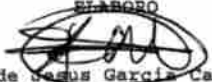
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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


EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO




Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE




DIF Texcaltitlán
2023-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VALIDO



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



DIF Texcaltitlán
2023-2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
PDRM-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 PRRSUPUESTARIO : 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 : 800 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	Consulta	Sumable	165.00	45.00	27.27	51.00	113.33	120.00	72.73	99.00	82.50
A.A.M.S.	Consulta	Valor Actual	165.00	45.00	27.27	51.00	113.33	45.00	27.27	51.00	113.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	45.00	51.00	113.33	Aceptable	120.00	99.00	82.50	Crítico

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

Avance del Trimestre del año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Trimestre del año actual

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN 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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
152.00	51.00	251.00	492.16	Aceptable	116.00	269.00	231.90	Aceptable

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

Avance del trimestre en el año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del trimestre en el año actual

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRADA PÚBLICA: TEXCALTITLAN No.: 3052

PPM-08P FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : TERCERO

PILAR TEMÁTICO / 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 autonomía.

DEPENDENCIA GENERAL : 800 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 variación en el número de adultos mayores beneficiados

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LÍNEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.T.	Platica	Sumable	7.00	1.00	14.29	27.00	2.700.00	7.00	100.00	52.00	742.86
I.A.A.M.P.R.O.	Platica	Valor Actual	7.00	1.00	14.29	27.00	2.700.00	1.00	14.29	27.00	2.700.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES IMPARTIDAS

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 7.00, 1.00, 27.00, 2,700.00, Aceptable, 7.00, 52.00, 742.86, Aceptable.

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

Avance del Trimestre del año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Trimestre del año actual

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE
DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

VALIDO
L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
DIF Texcaltitlán
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

No. : 3052

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLAN FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN PBM-08P

PIVAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL :

PIVAR 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 :

800 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :

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

INTERPRETACION :

Familias vulnerables que requieren asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia Frecuencia de medicion : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Ableta

LINEA BASE :

10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.A.C.T.	Programa	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	7.00	70.00	99.00	1,414.23
F.V.A.P.A.S.A.A.N.T.	Programa	Sumable	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Familias vulnerables que requieren asistencia social

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	7.00	99.00	1,414.29	Aceptable

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

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

EVALUACION DEL INDICADOR

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

ELABORO

[Signature]

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPR

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

VALIDO

[Signature]

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100
 INTERPRETACION : Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
 COBERTURA : Poblacion Abierta
 LINEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	5.00	31.25	6.00	120.00	12.00	75.00	13.00	108.33
T.P.T.D.F.V.PRO.	Platicas	Sumable	16.00	6.00	37.50	6.00	100.00	12.00	75.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	5.00	6.00	120.00	Aceptable	12.00	13.00	108.33	Aceptable

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

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

(Por familias más fortalecidas)

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

(Por familias más fortalecidas)

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: **TECAPETITLAN** No.: 3052

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PPM-08P

Trimestre : **TERCERO**

PIVAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : **PIVAR 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 :

800 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 pláticas 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**

LÍNEA BASE : **15**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
N.P.A.T.P.	Pláticas	Sumable	16.00	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
1.P.T.R.E.	Pláticas	Sumable	16.00	5.00	31.25	101.00	2020.00	12.00	75.00	238.00	1,891.67
				6.00	37.50	3.00	50.00	12.00	75.00	7.00	58.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	5.00	101.00	2,020.00	Aceptable	12.00	239.00	1,991.67	Aceptable

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

Platicas Realizadas con beneficiarios en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Realizadas con beneficiarios en el municipio

Responsible signature and name: Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE



Responsible signature and name: L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEICALTITLAN 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 TERCER 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	52.00	27.51	48.00	94.23	78.00	41.27	151.00	193.59
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	65.00	28.14	65.00	100.00	166.00	71.86	166.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Asesorías Jurídicas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	52.00	49.00	94.23	Con Riesgo	78.00	151.00	193.59	Aceptable

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

Asesorías jurídicas realizadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorías jurídicas realizadas en el municipio

ELABORO

Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 Jurídicos

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 TERCER 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	52.00	27.51	0.00	0.00	78.00	41.27	0.00	0.00
T.P.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	65.00	28.14	0.00	0.00	166.00	71.86	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Patrocinios Juridicos

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 189.00, 52.00, 0.00, 0.00, Crítico, 78.00, 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 hubo patrocinios juridicos en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

No hubo patrocinios juridicos en el municipio

ELABORÓ
Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	52.00	27.51	0.00	0.00	78.00	41.27	0.00	0.00
T.O.M.A.R.	Denuncias	Sumable	231.00	65.00	28.14	0.00	0.00	166.00	71.86	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Denuncias por Violencia/Abuso

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 189.00, 52.00, 0.00, 0.00, Critico, 78.00, 0.00, 0.00, Critico.

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

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

ELABORADO
Jose De Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 : Asesorías 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 TERCER 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	52.00	27.51	48.00	94.23	78.00	41.27	151.00	193.59
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	65.00	28.14	65.00	100.00	166.00	71.86	166.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorias Juridicas Brindadas

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 189.00, 52.00, 49.00, 94.23, Con Riesgo, 78.00, 151.00, 193.59, Aceptable.

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

Asesorias otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorias otorgadas en el municipio

Jose De Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE



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

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



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 así 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 TERCER 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	66.00	31.58	75.00	113.64	150.00	71.77	182.00	121.33
T.C.A.P.PRO.	Consulta	Sumable	242.00	75.00	30.99	75.00	100.00	182.00	75.21	182.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN 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 así lo requieran.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.00	66.00	75.00	113.64	Aceptable	150.00	182.00	121.33	Aceptable

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

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

ELABORÓ

Jose de Jesús García Campuzano
Titular de la UIPPE

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

VALIDO

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 : 1692

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	384.00	22.83	422.00	109.90	755.00	44.89	938.00	124.24
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	Personas	Valor Actual	1,682.00	384.00	22.83	384.00	100.00	384.00	22.83	384.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,682.00	384.00	422.00	109.90	Aceptable	755.00	938.00	124.24	Aceptable

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

Comparacion de los participantes en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual y el año anterior del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Comparacion de los participantes en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual y el año anterior del municipio

ELABORA



Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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

VALIDA



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



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 3052
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

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

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	Persona	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00
T.P.M.	Persona	Sumable	1,682.00	384.00	22.83	7,974.00	2,076.56	755.00	44.89	23,922.00	3,168.48	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEIXCALTITLÁN No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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



META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	422.00	0.00	Crítico	0.00	422.00	0.00	Crítico

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

Beneficiarios de con programas de domento a la igualdad en comparacion de la poblacion actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Beneficiarios de con programas de domento a la igualdad en comparacion de la poblacion actual


 Jose de Jesus Garcia Campuzano
 Titular de la UIPPE

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


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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	45.00	45.92	56.00	124.44	56.00	57.14	146.00	260.71
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	Persona	Sumable	98.00	45.00	45.92	56.00	124.44	56.00	57.14	146.00	260.71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
98.00	45.00	56.00	124.44	Aceptable	56.00	146.00	260.71	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

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 TERCER 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	15.00	750.00	12.00	100.00	37.00	308.33
P.P.G.PR.	Platicas	Sumable	12.00	3.00	25.00	15.00	500.00	8.00	75.00	37.00	411.11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas con perspectiva de genero

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	2.00	15.00	750.00	Aceptable	12.00	37.00	308.33	Aceptable

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

Platicas de genero otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas de genero otorgadas en el municipio

ELABORÓ

[Firma]

Jose de Jesús García Campuzano
Titular de la UIPPE

¡Por familias más fortalecidas!

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

VALIDÓ

[Firma]

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

¡Por familias más fortalecidas!

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEPCALTLIÁN No.: 3052

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

ppm-08p

Trimestre : TERCERO

PIVAR TEMÁTICO / 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 : Implantación de programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LÍNEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
FJ.A.P.A.S.A.ACT.	Personas	Valor Actual	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00
FJ.A.P.A.S.A.ANT.	Personas	Valor Actual	1,818.00	1,265.00	1,264.00	33.13	1,264.00	1,264.00	99.92



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Poblacion atendida a través de programas de asistencia social

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1,222.00	0.00	Crítico	0.00	1,222.00	0.00	Crítico

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

Poblacion Juvenil atendida en comparacion del año actual y el año anterior

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion Juvenil atendida en comparacion del año actual y el año anterior

Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRE PUBLICO: TEXCATITLAN	No.: 3052
PPRM-08P	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
Trimestre :	TERCERO

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 : 800 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.

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

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

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población abierta

LÍNEA BASE : 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	P.J.M.	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
P.J.P.A.S.	Personas	Personas	Valor Actual	Constante	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
					1,265.00	33.13	3,846.00	306.03	1,265.00	33.13	3,846.00	304.03
					0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

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:

Poblacion Juvenil Beneficiada

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1,222.00	0.00	Critico	0.00	1,222.00	0.00	Critico

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

Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social en comparacion con la poblacion juvenil general de la comunidad de Texcaltitlan

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social en comparacion con la poblacion juvenil general de la comunidad de Texcaltitlan


 Jose de Jesus Garcia Campuzano
 Titular de la UIPPE


DIF Texcaltitlán
 UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN


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


DIF Texcaltitlán
 UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.ARE.	Actividad	Sumable	17.00	4.00	23.53	18.00	450.00	12.00	70.59	34.00	283.33
A.E.P.PRO.	Actividad	Valor Actual	17.00	4.00	23.53	18.00	450.00	4.00	23.53	18.00	450.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values include 17.00, 4.00, 18.00, 450.00, Aceptable, 12.00, 34.00, 283.33, Aceptable.

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

Son 16 platicas con 826 beneficiarios enfocados a la prevencion de adicciones

EVALUACION DEL INDICADOR

Son 16 platicas con 826 beneficiarios enfocados a la prevencion de adicciones

Signature of Jose de Jesus Garcia Campuzano, Titular de la UIPPE. Includes DIF Texcaltitlán logo and text: UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Signature of L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE). Includes DIF Texcaltitlán logo and text: UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	3.00	37.50	4.00	133.33	3.00	37.50	4.00	133.33
A.R.D.P.	Actividad	Sumable	14.00	5.00	35.71	4.00	80.00	11.00	78.57	10.00	90.91



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

Actividades recreativas y deportivas

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 8.00, 3.00, 4.00, 133.33, Aceptable, 3.00, 4.00, 133.33, Aceptable.

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

Actividades realizadas deportivas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Actividades realizadas deportivas en el municipio

ERRORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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

