

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN RESPONSABILIDAD DEL SMDIF

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 17 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.		% ALCAN.	%	PROG.		% ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMF.	Disposición	Constante	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Disposición	Constante	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PERM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción contenidas en el PDM que son competencia del SMDIF

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.EF%		SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%		SEMAFORO
25.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

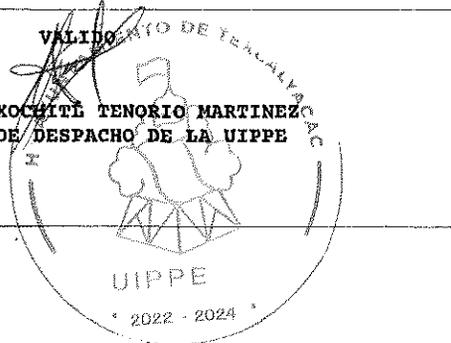
ELABORO

L.A.E BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERIA SMDIF



VALIDADO DE TEXCALYACAC

LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : SIN INFORMACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
O.A.C.PDM.	Acción	Constante	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Acción	Constante	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM ATRIBUIBLES AL SMDIF

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

Brenda Camacho Tornero
 L.A.E BRENDA CAMACHO TORNERO
 TESORERIA SMDIF



FALLO

LIC. IHUILMOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : MATRICES ADOPTADAS EN EL AÑO 2023

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MATRICES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : SMDIF

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 4 MATRICES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%	
M.I.R.A.MU.	Matriz	Valor Actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00
M.I.R.AP.	Matriz	Valor Actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adoptar las MIR necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el PDM

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

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

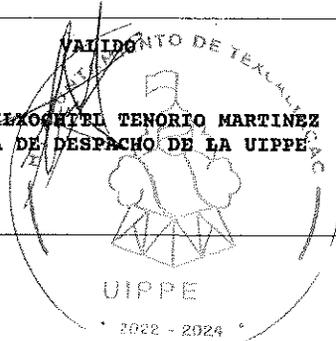
Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

L.A.E BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERIA SMDIF



VALIDO
LIC. ILHUELOS TEL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC No. 3077**

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100
INTERPRETACION : ALINEACION DEL PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FORMATOS PROGRAMADOS
AMBITO GEOGRAFICO : SMDIF
COBERTURA : SMDIF
LINEA BASE : 12 FORMATOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.		% ALCAN.	%	PROG.		% ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.VI.	Formato	Sumable	41.00	23.00	56.10	23.00	100.00	23.00	56.10	23.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Formato	Sumable	41.00	23.00	56.10	23.00	100.00	23.00	56.10	23.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de los formatos PbrM solicitados al SMDIF

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
41.00	23.00	23.00	100.00	Aceptable	23.00	23.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

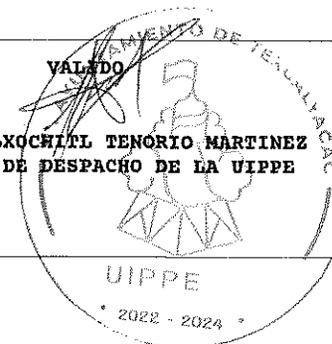
ELABORO

Brenda Camacho Tornero
H.A.E BRENDA CAMACHO TORNERO
TESORERIA SMDIF



VALIDO

Ilhuilxochitl Tenorio Martínez
LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MORBILIDAD REGISTRADA EN EL DIF EL AÑO 2023

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 350 Atenciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.AACT.	Persona	Constante	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.AANT.	Persona	Constante	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. : 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar al mayor número de población posible con alguna condición de morbilidad

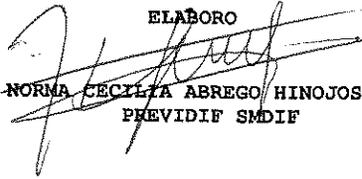
META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
420.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF


 VALIDO
LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
 UIPPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 02030201 Atención médica
 PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1}) * 100$
 INTERPRETACION : LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA EN EL MUNICIPIO RECIBE ATENCION MEDICA OPORTUNA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACIÓN CON ALGUNA MORBILIDD QUE SOLICITA ATENCIÓN MÉDICA
 AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC
 COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
 LINEA BASE : 350 Atenciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	Persona	Constante	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	Persona	Constante	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **3077**

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender a un mayor número de población con alguna morbilidad en comparación con el año 2023.

PRIMER TRIMESTRE

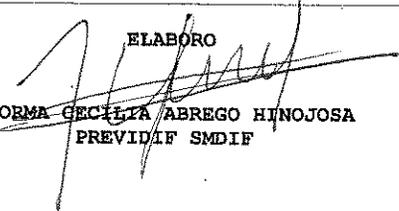
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
420.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF

VALIDO

 LIC. ILHUTLXOCHIMIL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
 UIPPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : CONSULTA MEDICA DE ATENCION DE PRIMER NIVEL OTORGAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 350 Consultas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	Consulta	Sumable	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.M.P.N.P.	Consulta	Sumable	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las consultas programadas.

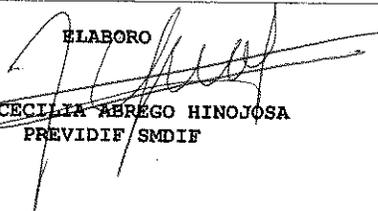
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
420.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIE/SMDIE

VALIDO

 LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
 UIPPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100

INTERPRETACION : OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIOS FIJOS A LA POBLACION NO DERECHOHABIENTE Y/O VULNERABLE.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 350 Consultas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.O.C.F.	Consulta	Sumable	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.M.P.C.F.	Consulta	Sumable	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las consultas en las instalaciones fijas del SMDIF

PRIMER TRIMESTRE

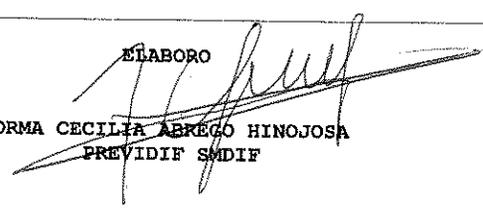
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	210.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF

VALIDO

 LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESECHO DE LA UIPPE
 UIPPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.
FORMULA DE CALCULO : (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL)) *100
INTERPRETACION : CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS Y
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ALIMENTICIA
AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC
COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE : 721 PERSONAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%
P.C.V.A.B.A.O.N.	PERSONA	Constante	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.M.	PERSONA	Constante	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Beneficiar al 100% de la población en condiciones de vulnerabilidad alimentaria

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
721.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.


ELABORO
Sandra Zúñiga García
SANDRA ZUÑIGA GARCIA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMAS ASISTENCIALES
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2024

VALIDO
Lic. Iihuilxochitl Tenorio Martínez
LIC. IHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE

UIPPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : LA POBLACION DEL MUNICIPIO MEJORA SUS CONDICIONES ALIMENTARIAS A TRAVES DE LAS ORIENTACIONES NUTRICIONALES Y LOS ESTUDIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION BENEFICIADA

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 721 PERSONAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%
P.B.A.P.N.A.ACT.	Persona	Constante	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	Persona	Constante	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Beneficiar a la población en situación de vulnerabilidad aunque se incrementara

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%		SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%		SEMAFORO
721.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.


 ELABORO
Sandra Zúñiga García
SANDRA ZUÑIGA GARCIA
 PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES
 PROGRAMAS ASISTENCIALES
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022

VALIDO

LIC. ILHUILXOCHIL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TEXCALYACAC
 UIPE
 2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.
FORMULA DE CALCULO : (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100
INTERPRETACION : APOYOS NUTRICIONALES ENTREGADOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral **DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS
AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC
COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE : 105095 APOYOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.A.A.E.	Desayuno	Sumable	130,400.00	32,600.00	25.00	32,600.00	100.00	32,600.00	25.00	32,600.00	100.00
T.A.A.P	Desayuno	Sumable	130,400.00	32,600.00	25.00	32,600.00	100.00	32,600.00	25.00	32,600.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

FBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Distribuir el 100% de los desayunos programados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
130,400.00	32,600.00	32,600.00	100.00	Aceptable	32,600.00	32,600.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.


ELABORO
[Signature]
SANDRA ZUNIGA GARCIA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMAS ASISTENCIALES
COMUNIDAD QUE CONSTRUYE
2022 - 2024


VALIDO
LIC. ILHUILXOCITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
UIPPE
2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

FORM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables programadas) *100

INTERPRETACION : CAPACITACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTOSUSTENTABLES REALIZADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AUTOSUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA REALIZADA

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 20 CAPACITACIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.		% ALCAN.	%	PROG.		% ALCAN.	%
N.C.H.P.P.A.R.	Capacitación	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
T.C.H.P.P.A.P.	Capacitación	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PSRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las capacitaciones en materia de autosustentabilidad alimentaria programadas

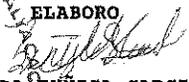
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO			ALC. EF%	SEMAFORO	
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

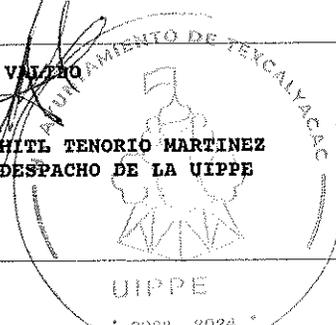
EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

SANDRA ZÚNIGA GARCIA
 PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES

 PROGRAMAS ASISTENCIALES
 COMPLETADO: 2024
 - 2022 - 2024 -

VALIDO

LIC. ILHUILKOCHITE TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE

 UIPPE
 * 2022 - 2024 *

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC No.: 3077**

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100

INTERPRETACION : SUPERVISION DE APROVECHAMIENTO DE LOS APOYOS NUTRICIONALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SUPERVISIONES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 20 SUPERVISIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.S.A.A.N.R.	Supervisión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
T.S.A.A.P.	Supervisión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las supervisiones programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

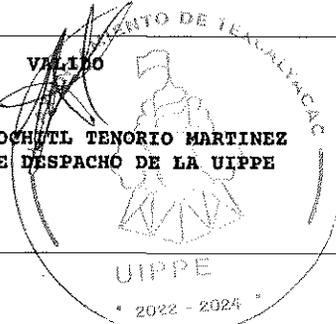
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.


ELABORO
[Signature]
SANDRA ZUÑIGA GARCIA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMAS ASISTENCIALES
GOBIERNO QUE CONSTRUYE
2022 - 2024


VALIDO
LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
UIPPE
2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0104 Asistencia alimentaria a familias

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención de solicitudes en materia de capacitación hortofrutícola y proyectos productivos autosustentables.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables atendidas / Total de Solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables presentadas) *100

INTERPRETACION : ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA CAPACITACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTOSUSTENTABLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AUTOSUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 20 SOLICITUDES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.S.C.H.P.P.A.A.	CAPACITACIÓN	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
T.S.C.H.P.P.A.P.	CAPACITACIÓN	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PERM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las solicitudes para capacitación en materia de autosustentabilidad alimentaria

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
20.00	5.00	5.00	100.00	Acceptable	5.00	5.00	100.00	Acceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.


ELABORO
Sandra Zúñiga García
SANDRA ZUÑIGA GARCIA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES
QUE CONSTITUYE
2024


VALIDO
LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE
UIPPE
2022 - 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PÚBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B00 DIRECCION GENERAL

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 : Contribuir a incrementar la
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS
AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC
COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE : 1300 FAMILIAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	Familia	Constante	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	Familia	Constante	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	
1,300.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

C.P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA
 DIRECTOR DE SMDIF



VALIDO

LIC. ILHUILXOCHITEL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : B00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.

FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa) *100

INTERPRETACION : La población municipal en

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACIÓN ATENDIDA

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 5200 PERSONAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.		% ALCAN.	%	PROG.		% ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	Persona	Constante	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	Persona	Constante	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de las personas que pertenecen a familias en condiciones de vulnerabilidad

PRIMER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	
5,200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

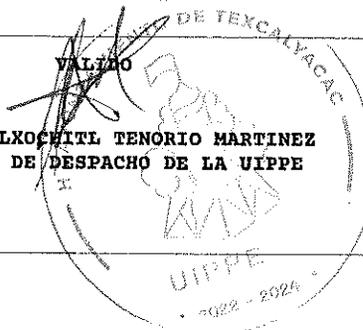
Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO
C.P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA
DIRECTOR DE SMDIF



VALIDO

LIC. ILHUILKOCITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PDRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones para la restitución de derechos a víctimas de maltrato y abuso.

FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones realizadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato / Total de acciones programadas para la restitución de derechos a víctimas de violencia y/o maltrato) *100

INTERPRETACION : Acciones para la restitución de

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : SIN INFORMACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.A.R.R.D.V.V.M.	Atención	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00
T.A.P.R.D.V.V.M.	Atención	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de las víctimas de violencia o maltrato

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
60.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

T.S. LIZBETH AVILA GUTIERREZ
 TRABAJADORA SOCIAL

VALIDO

LIC. ILHUILKOCITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios jurídicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Servicios jurídicos a la

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCIONES JURÍDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : SIN INFORMACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.S.J.F.S.V.B.	Servicio	Sumable	512.00	133.00	25.98	133.00	100.00	133.00	25.98	133.00	100.00
T.S.J.F.S.V.P.	Servicio	Sumable	512.00	133.00	25.98	133.00	100.00	133.00	25.98	133.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC No. 3077**

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar el 100% de los servicios jurídicos programados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
512.00	133.00	133.00	100.00	Aceptable	133.00	133.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

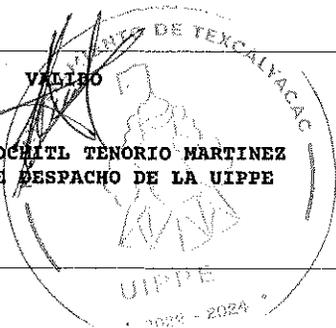
EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO
LIC. LUIS FELIPE RUIGUA QUINTERO
 PROCURADOR SMDIF



VALLBO
LIC. IHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Servicios psicológicos a la

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVICIOS PSICOLÓGICOS BRINDADOS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 64 CONSULTAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	% ALCAN.	%		PROG.	% ALCAN.	%	
N.S.P.F.S.V.B.	ATENCIÓN	Sumable	68.00	16.00	23.53	96.00	600.00	16.00	23.53	96.00	600.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	ATENCIÓN	Sumable	68.00	16.00	23.53	16.00	100.00	16.00	23.53	16.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las atenciones psicológicas programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
68.00	16.00	96.00	600.00	Acceptable	16.00	96.00	600.00	Acceptable

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

La semaforización del indicador se mantiene en verde, toda vez que el resultado es favorable, ya que fue posible realizar un mayor número de actividades en favor de la población.

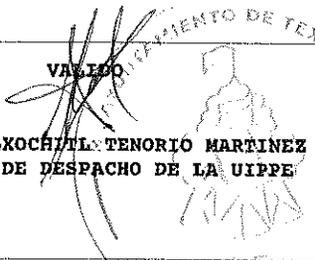
EVALUACION DEL INDICADOR

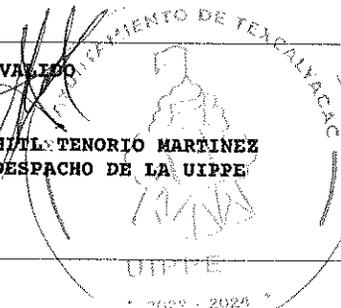
Las actividades programadas fueron superadas en su programación inicial, por lo que la relación porcentual de las variables supera lo esperado.

ELABORO

PSIC. YAZMIN ZEPEDA MEDINA
 PSOCLOGA SMDIF



VALIDO

LIC. ILHUILKOCHTL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

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 : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de visitas domiciliarias realizadas para constatar condiciones de vida de las víctimas confirmadas / Total de visitas domiciliarias para constatar condiciones de vida de las víctimas programadas) *100

INTERPRETACION : Visitas domiciliarias para

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VISITAS A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 300 VISITAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.V.D.R.C.C.V.V.C.	VISITA	Sumable	360.00	90.00	25.00	90.00	100.00	90.00	25.00	90.00	100.00
T.V.B.C.C.V.V.PRO.	VISITA	Sumable	360.00	90.00	25.00	90.00	100.00	90.00	25.00	90.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR EL 100% DE LAS VISITAS A POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC. EF%		SEMAFORO			ALC. EF%	SEMAFORO
360.00	90.00	90.00	100.00	Acceptable	90.00	90.00	100.00	Acceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

T.S. LIZBETH AVILA GUTIERREZ
TRABAJADORA SOCIAL

VALIDO

LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC No.: 3077**

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : E00 AREA DE OPERACION

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 : Impartición de asesorías

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral **DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :**

ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : **TEXCALYACAC**

COBERTURA : **TODO EL MUNICIPIO**

LINEA BASE : **407 ASESORÍAS**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.A.JO.	ASESORÍA	Sumable	450.00	115.00	25.56	115.00	100.00	115.00	25.56	115.00	100.00
T.A.J.PRO.	ASESORÍA	Sumable	450.00	115.00	25.56	115.00	100.00	115.00	25.56	115.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las asesorías programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.EF%		SEMAFORO			ALC. EF%	SEMAFORO
450.00	115.00	115.00	100.00	Aceptable	115.00	115.00	100.00	Aceptable

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

LIC. LUIS FELIPE ZUÑIGA QUIÑERO
 PROCURADOR SMDIE



VALIDO

LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

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 : Impartición de consultas de

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 64 ATENCIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%		
N.C.A.P.O.	ATENCIÓN	Sumable	68.00	16.00	23.53	94.00	587.50	16.00	23.53	94.00	587.50
T.C.A.P.PRO.	ATENCIÓN	Sumable	68.00	16.00	23.53	16.00	100.00	16.00	23.53	16.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. 3077

PDRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender con apoyo psicológico al 100% de la población programada

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC. EF%	SEMAFORO		
68.00	16.00	94.00	587.50	Acceptable	16.00	94.00	587.50	Acceptable

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

La semaforización del indicador se mantiene en verde, toda vez que el resultado es favorable, ya que fue posible realizar un mayor número de actividades en favor de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las actividades programadas fueron superadas en su programación inicial, por lo que la relación porcentual de las variables supera lo esperado.

ELABORO

PSIC. YAZMIN ZEPEDA MEDINA
 PSICOLOGA SMDIF



VALIDO

LIC. ILHUILKOOHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE

