

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 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 : CONTRIBUIR A MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION, MEDIANTE LAS EVALUACIONES AL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIOON ESTABLECIDAS EN EL PLAN

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	OBJETIVOS	Valor Actual	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	OBJETIVOS	Valor Actual	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PILAR 1 DEL PDM 2022-2024

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
17.00	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

Indicador de programación anual. Sin avance alguno.

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador de programación anual. Sin avance alguno.

ELABORO
Brenda Camacho Tornero
 D.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
 TESORERA SMDIF



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 3077

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 DE INDICADORES DE RESULTADOS IMPLEMENTADAS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MATRICES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : SMDIF

COBERTURA : SMDIF

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	MATRICES	Valor Actual	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	MATRICES	Valor Actual	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN 4 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS ADOPTADAS POR EL SMDIF

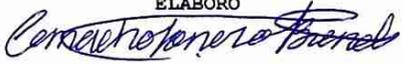
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Indicador de programación anua. Sin avance.

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador de programación anua. Sin avance.

ELABORO

 L.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
 TESORERA SMDIF




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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.VL	FORMATOS	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	8.00	66.67	8.00	100.00
T.F.P.M.AY.	FORMATOS	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	8.00	66.67	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

Se cumple con el indicador programado para el Segundo Trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador programado para el Segundo Trimestre

ELABORO

 L.A.E. BRENDA CAMACHO TORNERO
 TESORERA SMDIF



VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 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 : 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 : ((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual/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 : POBLACION ATENDIDA EL AÑO ANTERIOR
AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO
COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE : 350

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	POBLACION	Sumable	350.00	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.	POBLACION	Sumable	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATEINDE A TODA LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
350.00	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

Indicador programado al 4to. Trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador programado al 4to. Trimestre. Por lo que aún no se registra avance alguno.

ELABORO
 Norma Cecilia Abrego Hinojosa
 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF



VALIDO



LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **3077**
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 : 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 : ATENCION PROGRAMADA
AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO
COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE : 84

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EXAMEN	Sumable	84.00	44.00	52.38	44.00	100.00	44.00	52.38	44.00	100.00
C.M.P.N.P.	EXAMEN	Sumable	84.00	44.00	52.38	44.00	100.00	44.00	52.38	44.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDE AL 100 POR CIENTO DE LA POBLACION QUE SOLICITA EL SERVICIO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
84.00	44.00	44.00	100.00	Acceptable	44.00	44.00	100.00	Acceptable

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

El indicador cumple con lo programado al 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se presenta en verde, toda vez que cumple con lo programado al 100%

ELABORO
 Norma Cecilia Abrego Hinojosa
 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF

VALIDO

LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
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 : 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 : CONSULTA PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EXAMEN	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.M.P.C.F.	EXAMEN	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGA EL 100 POR CIENTO DE CONSULTAS SOLICITADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador cumple con la programación

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se encuentra semaforizado en verde toda vez que cumple con lo programado

ELABORO
 Norma Cecilia Abrego Hinojosa
 NORMA CECILIA ABREGO HINOJOSA
 PREVIDIF SMDIF



VALIDO

LIC. ILEUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
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 : 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 : POBLACION PROGRAMADA A BENEFICIAR

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 514

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	POBLACION	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.M.	POBLACION	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION BENEFICIADA CON APOYOS

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

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

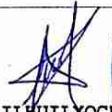
El avance del indicador se mantiene acorde a lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se refleja en verde, toda vez el avance se apega a lo programado


 ELABORO
 SANDRA ZUÑIGA GARCÍA
 PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES




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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

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

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 : 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 : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 514

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	POBLACION	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	POBLACION	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION BENEFICIADA

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

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

El avance reportado del indicador se apega a lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se refleja en verde, toda vez que respeta la programación



ELABORO
SANDRA ZUÑIGA GARCÍA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES





VALIDO
LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No.: 3077
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 : 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 PROGRAMADOS A ENTREGAR

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 104000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.E.	DESAYUNOS Y RACIONES	Sumable	104,000.00	52,000.00	50.00	52,000.00	100.00	52,000.00	50.00	52,000.00	100.00
T.A.A.P	DESAYUNOS Y RACIONES	Sumable	104,000.00	52,000.00	50.00	52,000.00	100.00	52,000.00	50.00	52,000.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 3077

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ENTREGA EL 100 POR CIENTO DE LOS APOYOS PROGRAMADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
104,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00	Aceptable	52,000.00	52,000.00	100.00	Aceptable

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

Se cumple con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se refleja en verde, toda vez que se cumple con lo programado al 100%

ELABORO

SANDRA ZUÑIGA GARCÍA
PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES



LIC. ILHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No.: 3077
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 : 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 : INSPECCIONES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	INSPECCIONES	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
T.S.A.A.P.	INSPECCIONES	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL 100 POR CIENTO DE LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	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

Se cumple con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se mantiene en verde, toda vez que se cumple con lo programado al 100%

Sandra Zuñiga García
 ELABORO
 SANDRA ZUÑIGA GARCÍA
 PROMOTORA DE PROGRAMAS SOCIALES



Lic. Iñhulxochitl Tenorio Martínez
 VALIDO
 LIC. IÑHUILXOCHITL TENORIO MARTINEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FAMILIAS BENEFICIADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1300

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	FAMILIAS	Sumable	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.	FAMILIAS	Sumable	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIA EL 100 POR CIENTO DE LAS FAMILIAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR

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

Indicador de programación anual

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador de programación anual. Por lo que aún no se reporta avance



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

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 : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

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 POBLACION MUNICIPAL EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CUENTA CON LA ATENCION NECESARIA PARA APRENDER Y MANEJAR SITUACIONES ADVERSAS Y DE RIESGO PSICOSOCIAL EN SUS FAMILIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LAS FAMILIAS

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 5200

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	POBLACION	Sumable	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	POBLACION	Sumable	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDE A LA POBLACION CON PROGRAMAS DE ATENCION A LAS FAMILIAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	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

Indicador de programación anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador de programación anual.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No.: 3077
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 : 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 JURIDICOS A LAS FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 450

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	SERVICIOS JURIDICOS	Sumable	450.00	100.00	22.22	115.00	115.00	215.00	47.78	194.00	90.23
T.S.J.F.S.V.P.	SERVICIOS JURIDICOS	Sumable	450.00	100.00	22.22	105.00	105.00	215.00	47.78	184.00	85.58

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS JURIDICOS A LAS FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
450.00	100.00	115.00	115.00	Aceptable	215.00	194.00	90.23	Con Riesgo

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

Las variables reflejan un alcance superior a lo programado debido a que la demanda de la población fue superior a lo esperado

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se mantiene en verde, toda vez que incluso se cumplio en un 109%

ELABORO
 LUIS FELIPE ZUNIGA QUINTERO
 PROCURADOR SMDIF
 PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
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 : 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 : IMPARTICION DE ASESORIAS JURIDICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 450

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.J.O.	ASESORIAS	Sumable	450.00	100.00	22.22	115.00	115.00	215.00	47.78	194.00	90.23
T.A.J.PRO.	ASESORIAS	Sumable	450.00	100.00	22.22	100.00	100.00	215.00	47.78	179.00	83.26



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN 450 ASESORIAS PROGRAMADAS

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 450.00, 100.00, 115.00, 115.00, Aceptable, 215.00, 194.00, 90.23, Con Riesgo.

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

El indicador refleja una relación porcentual del 115% debido a que se solicitó un mayor número de asesorías jurídicas a las programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

La semaforización del indicador se refleja en verde, toda vez que se brindó un mayor número de asesorías a las que se esperaba

ELABORO: LUIS FELIPE ZUNIGA QUINTERO PROCURADOR SMDIF. PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. GOBIERNO QUE CONSTRUYE 2022-2024

VALIDO LIC. ILHUILKOCITL TENORIO MARTINEZ ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UIPPE. UIPPE 2024