



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Tuxtla

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 123

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.
PR.P.S.P.E.E.A.A.C.T.	Platica	Sumable	123.00	38.00	30.89	298.00	71.00	57.72	573.00
PR.P.S.P.E.E.A.A.N.T.	Platica	Sumable	123.00	44.00	35.77	598.00	77.00	62.80	603.00
									807.04
									783.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN		No.: 3052	Trimestre : SEGUNDO
FORM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
123.00	38.00	298.00	784.21	Acceptable	71.00	573.00	807.04	Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 90

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.A.S.M.P.R.	Asesoría	Sumable	90.00	17.00	18.89	17.00	23.00	25.56	23.00
P.P.S.M.P.R.	Asesoría	Sumable	92.00	30.00	32.61	30.00	55.00	59.78	55.00
									100.00
									100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN		No.: 3052
FORM-09b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactiva

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		ALC.	
90.00	17.00	100.00	Acceptable	23.00	100.00	23.00	100.00	Acceptable

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

Poblacion atendida con servicios de medicina

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion atendida con servicios de medicina

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

De Fortiñillas
A.M.

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

LINEA BASE : 21

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.P.S.P.E.R.	Plática	Sumable	21.00	10.00	47.62	5.00	11.00	52.38	13.00
P.P.S.P.E.P.R.	Plática	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	11.00	50.00	13.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITILAN		No.: 3052	Trimestre : SEGUNDO
PERM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
21.00	10.00	5.00	50.00	Critico	11.00	13.00	118.18	Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Ejercicio 2023

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Reportes de la talla promedio de la población objetivo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 8

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.C.D.A.ACT.	Personas	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
N.C.D.A.ANT.	Personas	Valor Actual	8,286.00	2,806.00	33.85	1,982.00	2,806.00	33.85	1,982.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Niños en condiciones de desnutricion

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

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

Niños en condiciones de desnutricion en el año del municipio de texcaltitlan
--

EVALUACION DEL INDICADOR

Niños en condiciones de desnutricion en el año del municipio de texcaltitlan
--

VALIDADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Territorio

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LINEA BASE : 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.L.B.P.A.	Estudiante	Constante	2,163.00	2,163.00	100.00	2,163.00	2,163.00	100.00	2,163.00
T.P.I.M.	Estudiante	Constante	5,328.00	5,328.00	100.00	5,328.00	5,328.00	100.00	5,328.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
2,163.00	2,163.00	2,163.00	100.00	Acceptable	2,163.00	2,163.00	100.00
							Acceptable

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

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Reparto de desayunos escolares en cada escuela de la comunidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LINEA BASE : 0

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.
D.E.E.P.M.	Indicador	Sumable	0.00	0.00	0.00	95,612.00	0.00	0.00	212,954.00
D.E.P.E.	Indicador	Sumable	412,870.00	95,612.00	23.16	95,612.00	212,954.00	51.58	212,954.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Territorio

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos Escolares Entregados

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	95,612.00	0.00	Crítico	0.00	212,954.00	0.00	Crítico

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

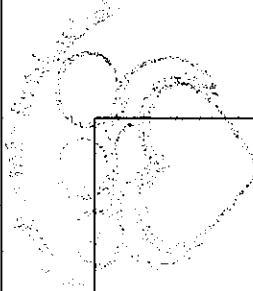
Desayunos entregados en el municipio en el trimestre
--

EVALUACION DEL INDICADOR

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre
--

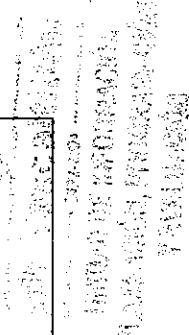


Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE





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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALCITLÁN		No.: 3052
PRM-09b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.
A.O.E.A.E.	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	2.00	50.00	1.00
A.O.E.A.E.F.	Orientacion	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	2.00	50.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientaciones alimentarias de cada escuela del municipio

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
4.00	1.00	1.00	100.00	Acceptable	2.00	1.00	50.00	Crítico

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

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

EVALUACION DEL INDICADOR

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

ELABORO
Jose de Jesús García Campuzano Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2022

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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.
E.R.M.P.D.E.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	69.00	69.00	100.00	69.00
T.E.N.E.P.R.M.	Escuelas	Constante	69.00	69.00	100.00	69.00	69.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
69.00	69.00	59.00	85.51	Critico	69.00	59.00	85.51	Critico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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


Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE


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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUCENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LÍNEA BASE : 0

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.
IFEDER.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00
IFEDEP.	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones Fisicas de la Entrega de los Desayunos Escolares

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		ALC.	
	PROG.	3.00	ALC.	3.00	EF%	100.00	SEMAFORO	Acceptable
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Inspecciones fisicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

ELABORO	VALIDO
Jose de Jesus Garcia Campuzano	L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
Titular de la UIPPE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO :

0102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

300 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias.

FORMULA DE CALCULO :

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100

INTERPRETACION :

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal de año anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Abierta

LINEA BASE :

10

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.
E.B.M.P.R.A.	Escuela	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	10.00	25.00	10.00
T.E.N.E.P.M.	Escuela	Valor Actual	40.00	10.00	25.00	69.00	10.00	25.00	69.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCUTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		AVANCE ACUMULADO		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Acceptable	10.00	10.00	100.00	Acceptable

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

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

ELABORA
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 12

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.
IFERAR.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00
IFERAP.	Inspeccion	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		ALC.	
12.00	3.00	3.00	100.00	Acceptable	3.00	3.00	100.00	Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesús García Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050503 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 4

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.D.O.E.A.R.	ACCION	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	1.00	25.00	1.00
N.A.D.M.O.E.A.P.	ACCION	Valor Actual	4.00	1.00	25.00	1.00	1.00	25.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

SEGUNDO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
4.00	1.00	1.00	100.00	Acceptable	1.00	1.00	100.00	Acceptable	

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

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Difusion de acciones alimentarias en el municipio

Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALCUTLAN		No.: 3052	Trimestre : SEGUNDO
PRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 384

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.	PROG.	%	ALCAN.
N.P.S.E.H.E	Personas	Sumable	384.00			127.00	33.07	0.00	131.00	34.11	0.00
T.P.S.E.H.S	Personas	Sumable	240.00			70.00	29.17	0.00	90.00	37.50	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Tercerías
R.M.

Trimestre : SEGUNDO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0103 Cultura alimentaria

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Numero de orientaciones brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Escuelas

LINEA BASE : 46

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.P.F.H.A.A.N.R.	Pláticas	Sumable	48.00	12.00	26.09	17.00	22.00	47.83	21.00
T.P.F.H.A.A.N.P.	Pláticas	Sumable	48.00	12.00	26.09	9.00	22.00	47.83	12.00
									95.45
									84.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCATELCO

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas de Fomento Habitos Adecuados y Aprovechamiento de Apoyos Nutricionales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	12.00	17.00	141.67	Acceptable	22.00	21.00	95.45	Acceptable

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

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Nutricionales Otorgadas a la Poblacion en el Municipio

SEMAFORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DF Toluca

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALITILIAN

No.: 3052

FORM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitadas) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

LÍNEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N.S.E.P.S.E.H.	Personas	Sumable	384.00	127.00	33.07	131.00	34.11
T.S.E.P.S.E.H.S.P.	Personas	Sumable	240.00	70.80	29.17	90.00	37.50
							0.00
							0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Tesorería
ALN

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Tesorería
F.R.

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.A.P.I.A.A.C.T.	Persona	Sumable	10.00	7.00	70.00	1.00	7.00	70.00	1.00
T.P.A.P.I.A.A.N.T.	Persona	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programas y Acciones encaminadas a la proteccion de los infantes

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
10.00	7.00	1.00	14.29	Critico	7.00	1.00	14.29
							Critico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

De Tuxtla Gutierrez

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN		No.: 3052
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2

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.
IAAACT.P.P.D.	Persona	Sumable	2.00	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
IAAAANT.P.P.D.	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1,186.00	0.00	Critico	0.00	1,186.00	0.00	Critico

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

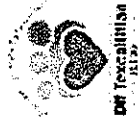
Numero de infantes atendidos en el año actual en comparacion del año anterior

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

LÍNEA BASE : 3

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.D.S.V.	Persona	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.I.P.D.S.V.	Persona	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	1.00	25.00	2.00
									200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Tesorería
R.M.

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes previstos a ser detectados en situacion de vulnerabilidad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACTUADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00
				Sin Meta			

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

Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad

EVALUACION DEL INDICADOR

Infantes detectados en situacion de vulnerabilidad

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCUTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

LÍNEA 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.
NP-OMPTANA	Persona	Sumable	5,00	1,00	20,00	6,00	1,00	20,00	6,00
									600,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	6.00	600.00	Aceptable	1.00	6.00	600.00	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes confirmados atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de reportes de vulneración de derechos confirmados y atendidos/ Total de reportes de vulneración de derechos recibidos) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 3

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.R.V.D.C.A.	Personas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.R.V.D.R.	Personas	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reportes de vulneracion de derechos

SEGUNDO TRIMESTRE											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO				
	PROG.		ALC.		EP%	SEMAFORO	PROG.		ALC.	EP%	SEMAFORO
	0.00		0.00		0.00	Sin Meta	0.00		0.00	0.00	Sin Meta
3.00	0.00		0.00		0.00	Sin Meta	0.00		0.00	0.00	Sin Meta

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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

PLANIFICACION Y MONITORIA
UNIDAD DE PLANEACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala
Gobierno del Estado

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN		No.: 3052	
PBRN-09b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.
A.T.C.I.D.D.N.	Persona	Sumable	10.00	1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

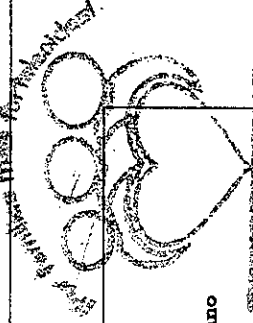
No se realizaron talleres de capacitacion infantil de los derechos de la niñez en el municipio en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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



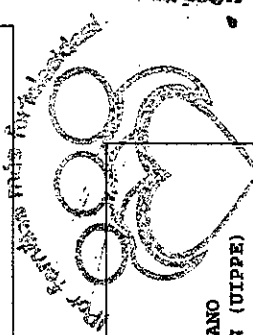
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIF Tlaxcala



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIF Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

De Teacaltilán

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

LINEA BASE : 702

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.D.AA.ACT.	Persona	Sumable	740.00	197.00	26.62	268.00	354.00	47.84	1,297.00
P.D.AA.ANT.	Persona	Sumable	702.00	181.00	25.78	250.00	216.00	31.05	286.00
									131.19



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN		No.: 3052
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con discapacidad atendidas en el municipio de Texcaltitlan

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
740.00	197.00	269.00	136.55	Acceptable	354.00	1,297.00	366.38	Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Excaltitlan
S.L.P.

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 336

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.D.B.P.A.S.	Persona	Sumable	134.00	38.00	28.36	11.00	45.00	33.58	865.00
T.P.D.N.M.	SIN INFORMACION	Valor Actual	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00
									1,922.22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
134.00	38.00	11.00	28.95	Crítico		45.00	865.00	1,922.22

Acceptable

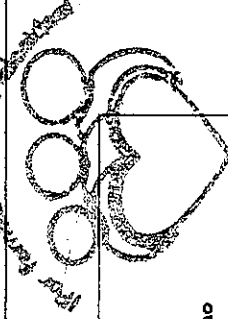
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

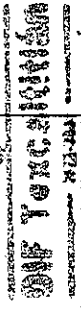
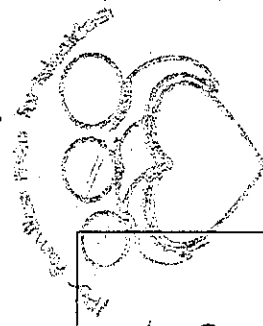
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



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



UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DE TEXCALTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 226

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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.T.R.	Persona	Sumable	226.00	61.00	22.57	192.00	61.00	22.57	282.00
T.P.B.T.R.	Persona	Sumable	381.00	94.00	28.04	94.00	184.00	50.97	184.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITILIAN

Trimestre : SEGUNDO

FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No.: 3052

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
226.00	51.00	192.00	376.47	Acceptable		51.00	282.00	552.94

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

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

PLACERO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

OF. Tercerización

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALTERRA

L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

OF. Tercerización

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

LINEA BASE : 103

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.	PROG.	%	ALCAN.
P.B.A.P.A.S.	Persona	Sumable	103.00			11.00	10.68	11.00	17.00	16.50	865.00
T.P.P.R.A.A.	Persona	Sumable	102.00			35.00	34.31	35.00	42.00	41.18	42.00
											5,085.24
											100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

No.: 3052

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.00	11.00	11.00	100.00	Acceptable	17.00	865.00	5,088.24	Acceptable

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

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

EVALUACION DEL INDICADOR

Personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales

Por favor, no firmar más por este sistema

ELABORO

Jose de Jesús García Campuzano

Titular de la UIPE

VALIDO

L.T. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DEF Tlaxcala
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

Por favor, no firmar más por este sistema

VALIDO

L.T. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DEF Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN		No.: 3052
PRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 13

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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.A.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	6.00	46.15	3.00	9.00	69.23	6.00
T.P.E.E.F.C.P.D.	Persona	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.00	6.00	46.15	6.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

	Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE
	UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060902 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 275

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.C.D.O.	Consultas	Sumable	275.00	117.00	42.55	74.00	128.00	46.55	149.00
T.C.M.O.	Consultas	Sumable	230.00	60.00	26.09	60.00	115.00	50.00	115.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INDICA A TRÉVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
275.00	117.00	74.00	63.25	Crítico	128.00	148.00	115.63	Aceptable

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

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

ELABORA
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INDICA A TRÉVÉS DE UNA RELACIÓN PORCENTUAL EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 481

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.
T.R.O.	Terapias	Sumable	481.00	115.00	23.91	192.00	115.00	23.91	282.00
T.R.P.R.	Terapias	Sumable	361.00	94.00	26.04	94.00	184.00	50.97	184.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
481.00	115.00	192.00	166.96	Acceptable	115.00	282.00	245.22
				Acceptable			

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

Terapias realizadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Terapias realizadas en el municipio

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Poder Judicial
F.F.

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 28

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.
T.A.F.O.P.D.	Apoyos	Sumable	28.00	1.00	3.57	0.00	7.00	25.00	0.00
T.A.F.G.	Apoyos	Sumable	32.00	3.00	9.38	3.00	3.00	9.38	3.00
									100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCATELTLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
28.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	7.00	0.00	0.00

Crítico

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

apoyos funcionales en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

apoyos funcionales en el municipio

ELABORO

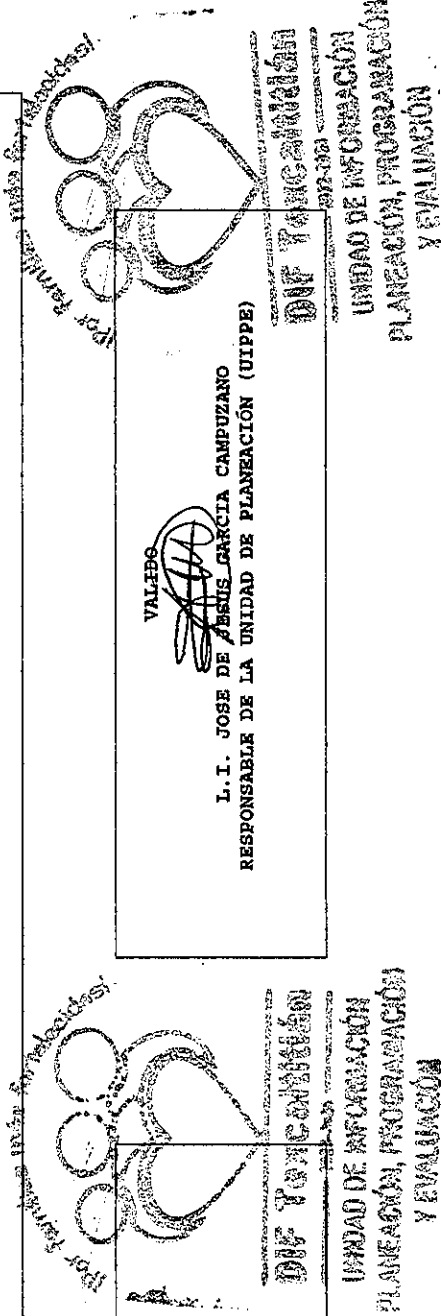
Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILAN		No.: 3052
PBRM-09b	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 : 02060302 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : R00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.D.G.E.	Persona	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	2.00	28.57	2.00
T.P.D.S.E.	Persona	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	2.00	40.00	2.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

 Jose de Jesus-Garcia Campuzano Titular de la UIPE	 L.I. JOSE DE JESUS-GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)
GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN	GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



GOVERNAMENTO DO MEXICO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

LINEA BASE : 48

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.D.I.E.E.R.	Persona	Sumable	48,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.S.I.E.E.R.	Persona	Sumable	32,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

	Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE
--	---

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Inicialmente
ELA

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 81

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.P.D.RMP.	Pláticas	Sumable	81.00	30.00	37.04	24.00	43.00	53.09	40.00
P.P.D.PR.	Pláticas	Sumable	81.00	24.00	29.53	24.00	40.00	49.38	40.00
									100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
81.00	30.00	24.00	80.00	Crítico	43.00	40.00	93.02	Con Riesgo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

 Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE	 L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
---	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCATEPEC

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCATEPEC

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB Tlaxcala
ALTA

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 40

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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.O.E.	Material	Sumable	40.00	9.00	22.50	11.00	17.00	42.50	19.00
M.O.PR.	Material	Sumable	39.00	11.00	28.21	11.00	19.00	48.72	19.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO TEXCALITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
40.00	9.00	11.00	122.22	Acceptable	17.00	19.00	111.76

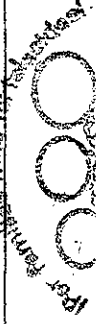
Acceptable

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

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio



ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE



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

UIPE TEXCALITLÁN

UIPE TEXCALITLÁN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala
G.O. Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 155

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.A.A.M.G.A.ACT.	APOYO	Sumable	152.00	12.00	7.89	149.00	85.00	42.76	149.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	APOYO	Valor Actual	152.00	12.00	7.89	131.00	12.00	7.89	131.00
									229.23
									1,091.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILAN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los adultos mayores

SEGUNDO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
152.00	12.00	149.00	1,241.67	Acceptable	65.00	149.00	229.23	Acceptable	

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPE

VALIDO

L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

GO Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION

VALIDO

L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

GO Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Texcaltitlan

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN		No.: 3052
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 1315

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.A.M.B.A.A.C.T.	Apoyo	Sumable	1,315.00	85.00	6.46	131.00	155.00	11.79	131.00
N.A.M.B.A.A.N.T.	Apoyo	Valor Actual	1,871.00	163.00	8.71	289.00	163.00	8.71	289.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos mayores beneficiados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	EP%	PROG.	ALC.	EP%
1,315.00	85.00	131.00	154.12	Acceptable		155.00	131.00	84.52
								Critico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPE

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

Unidad de Planeación, Programación y Evaluación

Unidad de Planeación, Programación y Evaluación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Incentivista

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN		No.: 3052
PRM-09b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 165

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.
A.P.A.M.E.	Consulta	Sumable	165.00	45.00	27.27	18.00	75.00	45.45	48.00
A.A.M.S.	Consulta	Valor Actual	165.00	45.00	27.27	18.00	45.00	27.27	18.00
									40.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB. Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo para adultos Mayores

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

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

Avance del SegundoTrimestre del año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del SegundoTrimestre del año actual

ELABORO Jose de Jesús García Campuzano Titular de la UIPPE	L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
---	---

Elaborado por: [Firma]

[Firma]

UNIDAD DE EN CREACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE EN CREACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 155

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.O.A.M.	TALLER	Sumable	152.00	12.00	7.89	18.00	65.00	42.76	18.00
N.A.G.	TALLER	Valor Actual	152.00	12.00	7.89	18.00	12.00	7.89	18.00
									27.69
									160.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS GESTIONADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	152.00	12.00	18.00	150.00	Acceptable	65.00	18.00	27.69

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

Avance del segundo trimestre en el año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del segundo trimestre en el año actual

 Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE	 L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
ELABORO	VALIDO
UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Poder Judicial
del Estado

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILAN		No.: 3052
PBRM-09b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

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.M.I.	Platica	Sumable	7.00	2.00	28.57	16.00	6.00	86.71	25.00
T.A.A.M.PRO.	Platica	Valor Actual	7.00	2.00	28.57	15.00	2.00	28.57	15.00
									750.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALCALTILIAN		No.: 3052
PBRM-08B	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES IMPARTIDAS

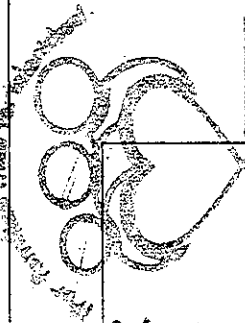
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	2.00	15.00	750.00	Acceptable	6.00	25.00	416.67	Acceptable

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

Avance del Segundo Trimestre del año actual

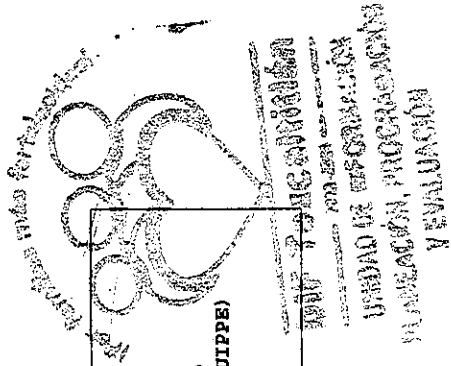
EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Segundo Trimestre del año actual



ELABORA
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO. Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALITILAN

No.: 3052

FORM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Familias vulnerables que requieren asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

LINEA BASE : 10

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.
FV.A.P.A.S.A.ACT.	Programa	Sumable	10.00	3.00	30.00	96.00	4.00	40.00	96.00
FV.A.P.A.S.A.ANT.	Programa	Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias vulnerables que requieren asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%
10.00	3.00	96.00	3,200.00	Acceptable	4.00	96.00	2,400.00
				Acceptable			Acceptable

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

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

EVALUACION DEL INDICADOR

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

	Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	

	L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANERACIÓN (UIPPE)
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementar pláticas y/o talleres a familias vulnerables

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 15

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.P.T.D.F.V.RE.	Pláticas	Sumable	16.00	3.00	18.75	3.00	7.00	43.75	7.00
T.P.T.D.F.V.PRO.	Pláticas	Sumable	16.00	3.00	18.75	3.00	6.00	37.50	6.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Texcaltitlan

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	3.00	3.00	100.00	Acceptable	7.00	7.00	100.00	Acceptable

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

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALORO

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

DM Texcaltitlan
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

DM Texcaltitlan
UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementar pláticas y/o talleres a familias vulnerables

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 15

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.P.A.T.P.	Pláticas	Sumable	16.00	3.00	18.75	96.00	7.00	43.75	139.00
T.P.T.M.E.	Pláticas	Sumable	16.00	3.00	18.75	3.00	6.00	37.50	4.00
									1,971.43
									66.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	3.00	96.00	3,200.00	Acceptable	7.00	138.00	1,971.43	Acceptable

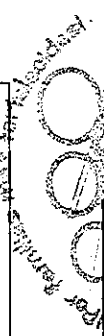
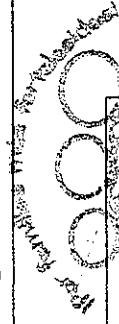
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Platicas Realizadas con 42 beneficiarios en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas Realizadas con 42 beneficiarios en el municipio

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



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



GOVERNMENT OF MEXICO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : Asesorías Brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LÍNEA BASE : 189

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.	Personas	Sumable	189.00	26.00	13.76	61.00	26.00	13.76	102.00
T.A.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	60.00	26.37	60.00	101.00	43.72	101.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala
ALTA

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorías Jurídicas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
189.00	26.00	61.00	234.62	Acceptable	26.00	102.00	392.31
							Acceptable

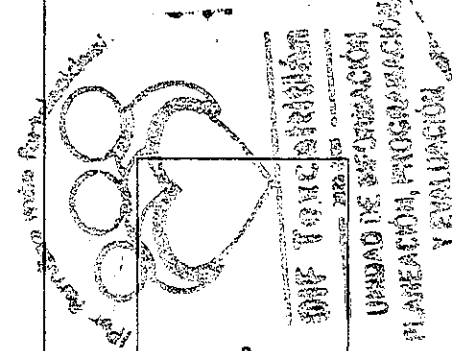
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Asesorías jurídicas realizadas en el municipio

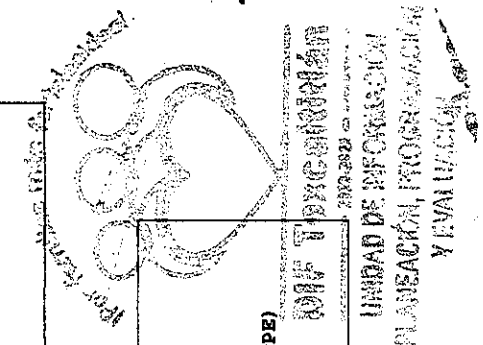
EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorías jurídicas realizadas en el municipio

ELABORÓ	VALIDO
Jose De Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPE	L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de patrocinios jurídicos otorgados.

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

INTERPRETACION : Patrocinios Jurídicos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LINEA BASE : 189

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.P.J.RE.	Personas	Sumable	189.00	26.00	13.76	0.00	26.00	13.76	0.00
T.P.J.PRO.	Personas	Sumable	231.00	60.00	26.97	0.00	101.00	43.72	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB Tlaxcala
ALTA

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Patrocinios Jurídicos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
189.00	26.00	0.00	0.00	Critico	26.00	0.00	0.00
				Critico			

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

No hubo patrocinios juridicos en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

No hubo patrocinios juridicos en el municipio

 Jose De Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE	 L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
---	---

GOB Tlaxcala
ALTA

GOB Tlaxcala
ALTA

GOB Tlaxcala
ALTA

GOB Tlaxcala
ALTA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Denuncias por Violencia/Abuso

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 189

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.D.V.A.C.	Denuncias	Sumable	189.00	26.00	13.76	0.00	26.00	13.76	0.00
T.D.M.A.R.	Denuncias	Sumable	231.00	60.00	25.97	0.00	101.00	43.72	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Denuncias por Violencia/Abuso

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	26.00	0.00	0.00	Critico	26.00	0.00	0.00	Critico

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

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

No se recibieron denuncias por violencia y abuso en el municipio

ELABORO	VALIDO
Jose De Jesus Garcia Campuzano	L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO
Titular de la UIPPE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

UNIDAD DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

UNIDAD DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: TEXCALITILÁN		No.: 3052
PERM-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 jurídicos asistenciales a la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACION : Asesorías Otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LÍNEA BASE : 189

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.
NA.J.O.	Personas	SumaMe	189.00	28.00	13.76	61.00	26.00	13.76	102.00
TA.J.PRO.	Personas	SumaMe	231.00	60.00	25.97	60.00	101.00	43.72	101.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN		No.: 3052
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asesorías Jurídicas Brindadas

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
189.00	26.00	61.00	234.62	Acceptable	26.00	102.00	392.31	Acceptable

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

Asesorías otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Asesorías otorgadas en el municipio

Jose De Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPE

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

UNIDAD DE EFECTUACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE EFECTUACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) *100

INTERPRETACION : Brindar consultas psicologicas a personas que así lo requieran.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 209

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.C.A.P.O.	Consulta	Sumable	209.00	74.00	35.41	70.00	84.00	40.19	107.00
T.C.A.P.PRO.	Consulta	Sumable	242.00	70.00	28.93	70.00	107.00	44.21	107.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

OFI Teacatlán

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar consultas psicologicas a personas que asi lo requieran.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
209.00	74.00	70.00	94.59	Con Riesgo	84.00	107.00	127.38	Aceptable

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

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Consultas psicologicas otorgadas en el municipio

SEMAFORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

VALIDO

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

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Pláticas para hombres y mujeres acerca de la perspectiva de género

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 1682

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.M.H.P.A.I.E.P.V.A.A.C.T.	Personas	Sumable	1,682.00	156.00	9.27	388.00	371.00	22.06	616.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.A.N.T.	Personas	Valor Actual	1,682.00	156.00	9.27	156.00	156.00	9.27	156.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
1,682.00	156.00	389.00	249.36	Acceptable	371.00	516.00	139.08
							Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

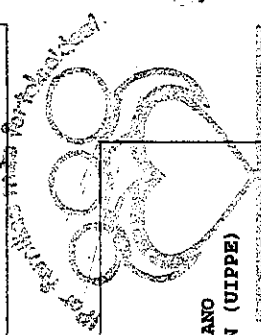
Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACION

PLANEACION, PROGRAMACION

Y EVALUACION

UNIDAD DE INFORMACION

PLANEACION, PROGRAMACION

Y EVALUACION



DO NOT WRITE IN THESE SPACES

| Trimestre : | SEGUNDO |

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

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

980-09b

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

TEMA DE DESARROLLO :

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO :

0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

B00 DIRECTION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ejercicio fiscal anterior
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 1682

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

[illegible]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	389.00	0.00	Critico	0.00	389.00	0.00
							Critico

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

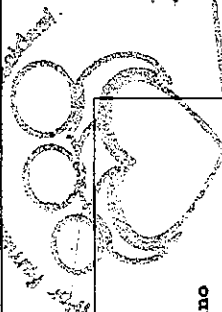
Beneficiarios de con programas de domento a la igualdad en comparacion de la poblacion actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Benefeciarios de con programas de domento a la igualdad en qmparacion de la poblacion actual



Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

De Tlaxcaltlán

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.M.H.R.C.I.	Persona	Sumable	98.00	11.00	11.22	53.00	11.00	11.22	90.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	Persona	Sumable	98.00	11.00	11.22	53.00	11.00	11.22	90.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%
98.00	11.00	53.00	481.82	Acceptable	11.00	90.00	818.18

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

 Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPE	 L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)
--	--

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Expendiente
Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

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

PROYECTO : 0101 Coordinación institucional para la igualdad de género

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100

INTERPRETACION : Participación de las mujeres y hombre en los programas de prevención de la violencia

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 13

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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.P.G.R.	Pláticas	Sumable	12.00	8.00	66.67	14.00	10.00	83.33	22.00
P.P.G.P.R.	Pláticas	Sumable	12.00	4.00	33.33	14.00	6.00	50.00	22.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB. Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas con perspectiva de genero

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
12.00	8.00	14.00	175.00	Acceptable	10.00	22.00	220.00	Acceptable

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

Platicas de genero otorgadas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas de genero otorgadas en el municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPE

UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DE TEXCALTITLAN

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementación de programas de asistencia social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 240

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
P.J.A.P.A.SA.ACT.	Personas	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.A.P.A.SA.ANT.	Personas	Valor Actual	3,818.00	1,261.00	32.77	1,261.00	32.77
						2,040.00	100.00
						1,252.00	100.08



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB. Tlaxcala

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion atendida a travez de programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	2,040.00	0.00	Critico	0.00	2,040.00	0.00

Critico

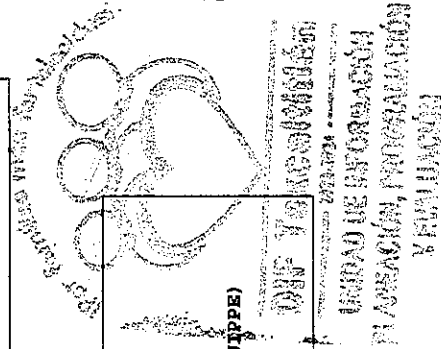
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO	VALIDO
Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPPE	L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100
INTERPRETACION : Personas beneficiadas con la implementación de programas de asistencia social
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio
COBERTURA : Población Abierta
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.
P.J.B.P.A.S.	Personas	Valor Actual	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
P.J.M.	Personas	Constante	3,818.00	1,251.00	32.77	3,846.00	1,251.00	32.77	3,846.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Texcaltitlan

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion Juvenil Beneficiada

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1,668.00	0.00	Critico	0.00	1,668.00	0.00	Critico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del Ayuntamiento
2023

Trimestre : SEGUNDO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Implementación de actividades preventivas de las adicciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

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.
A.E.P.A.R.E.	Actividad	Sumable	17.00	6.00	35.29	16.00	8.00	47.06	16.00
A.E.P.A.P.R.O.	Actividad	Valor Actual	17.00	6.00	35.29	19.00	6.00	35.29	19.00
									200.00
									316.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala
ALTA

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
17.00	6.00	16.00	266.67	Acceptable	8.00	16.00	200.00	Acceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

	VALIDO
Jose de Jesus Garcia Campuzano Titular de la UIPE	L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala
Tlax.

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN		No.: 3052		Trimestre : SEGUNDO	
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION				

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100

INTERPRETACION : Realizar actividades recreativas y deportivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

LINEA BASE : 8

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.
A.R.D.R.	Actividad	Valor Actual	8.00	3.00	37.50	4.00	3.00	37.50	4.00
A.R.D.P.	Actividad	Sumable	14.00	4.00	28.57	4.00	6.00	42.86	6.00
									133.33
									100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Inicialización

Trimestre : SEGUNDO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades recreativas y deportivas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
8.00	3.00	4.00	133.33	Acceptable		3.00	4.00	133.33
								Acceptable

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

Actividades realizadas deportivas en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Actividades realizadas deportivas en el municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano
Titular de la UIPE

VALIDO

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

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION