



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |            |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |                                                                            | No. : 3052 |  |
| PBRM-08B                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |  |

|                     |
|---------------------|
| Trimestre : TERCERO |
|---------------------|

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicacion y dialogo con la ciudadania como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conduccion de las politicas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia publica y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democratico que impulse la participacion social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la poblacion.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : (Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : Mecanismos e instrumentos de participación social empleados en la elaboración de políticas públicas a nivel municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 01

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| M.P.S.R.C.P.M.AACT.    | Accion           | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 9.00             | 75.00 | 9.00   |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MECANISMO E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00      | 3.00             | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 9.00             | 9.00 | 100.00 | Aceptable |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORADO POR:  
JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
TITULAR DE LA UIPE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : Participación social empleados en la elaboración de políticas públicas a nivel municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 01

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|-------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %     |
| PRM1P3.C.P.P.M.A ACT.  | Personas         | Sumable           | 500.00     | 130.00            | 26.00 | 0.00   | 0.00 | 380.00           | 76.00 | 250.00 | 65.79 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          |  | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |  |
|------------|------------------|------|------|----------|--|------------------|--------|-------|----------|--|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |  | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |  |
| 500.00     | 130.00           | 0.00 | 0.00 | Critico  |  | 380.00           | 250.00 | 65.79 | Critico  |  |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIF Texcaltitlán

Por familias más fortalecidas

VALIDO

L.I. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIF Texcaltitlán





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) \*100

INTERPRETACION : Numero de políticas municipales atendidas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Año Anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierto

LINEA BASE : 01

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.P.M.R.               | Audiencias       | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 9.00             | 75.00 | 9.00   | 100.00 |
| P.P.M.P.               | Audiencias       | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 9.00             | 75.00 | 9.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Audiencias

| TERCER TRIMESTRE |                   |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00            | 3.00              | 3.00 | 100.00 | Aceptable | 9.00             | 9.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO  
JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDADO  
L.T. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTELTIAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) \*100

INTERPRETACION : Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a políticas públicas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Año Anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 01

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.C.I.P.M.             | Documento        | Sumable           | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |
| P.C.R.P.M.             | Documento        | Sumable           | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

NO.: 3052

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|--------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%    |
| 2.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 1.00 | 100.00 |

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 UIPE

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO : TEXCALTITLÁN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PIAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO :

0202 Prevención de las adicciones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :

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

INTERPRETACION :

Temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 123

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| PR.P.S.P.E.A.ACT.      | Plática          | Sumable           | 92.00      | 25.00             | 27.17 | 37.00  | 148.00 | 80.00            | 86.96 | 97.00  | 121.25 |
| PR.P.S.P.E.E.AANT.     | Plática          | Sumable           | 92.00      | 30.00             | 32.61 | 32.00  | 106.67 | 74.00            | 80.43 | 97.00  | 131.06 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre: TERCERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

temas preventivos acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG. | ALC.             | EF%    | SEMAFORO  |
| 92.00      | 25.00            | 37.00 | 148.00 | Aceptable | 80.00 | 97.00            | 121.25 | Aceptable |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el municipio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el municipio

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRRM-08b

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 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 : 
$$\left( \frac{\text{Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual}}{\text{Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año anterior}} - 1 \right) * 100$$

INTERPRETACION : Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 90

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR       | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|                              |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. |
| P.M.E.C.N.T.P.A.S.S.P. AACT. | Asesoría         | Sumable           | 37.00      | 6.00              | 16.22 | 322.00 | 5,366.67         | 29.00 | 78.38 | 382.00 |
| P.M.E.C.N.T.P.A.S.S.P. AANT. | Asesoría         | Sumable           | 69.00      | 6.00              | 8.70  | 212.00 | 3,633.33         | 61.00 | 88.41 | 277.00 |
|                              |                  |                   |            |                   |       |        |                  |       |       | 454.10 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTETLIÁN | NO. : 3052                                                                 |
| PBRM-08b                    | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impartir temas preventivos acerca de las sustancias psicoactiva

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |        |          |           | AVANCE ACUMULADO |        |          |           |
|------------|------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.   | EF%      | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%      | SEMAFORO  |
| 37.00      | 6.00             | 322.00 | 5,366.67 | Aceptable | 29.00            | 382.00 | 1,317.24 | Aceptable |

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

Poblacion atendida con servicios de medicina

EVALUACION DEL INDICADOR

Poblacion atendida con servicios de medicina

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

IPor Familias más Fortes

DIF Tlaxcalteatlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

VALIDO

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

IPor Familias más Fortes

DIF Tlaxcalteatlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

NO.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBM-08b

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PIAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO :

0201 Promoción de la salud

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 campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) \*100

INTERPRETACION : Indica el porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades odontológicas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |       | AVANCE ACUMULADO |       |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %     | PROG.            | %     | ALCAN. | %    |
| C.P.S.P.E.R.E.         | Campaña          | Sumable           | 55.00      | 10.00             | 18.18 | 1.00   | 10.00 | 40.00            | 72.73 | 3.00   | 7.50 |
| C.P.S.P.E.P.R.         | Campaña          | Sumable           | 55.00      | 10.00             | 18.18 | 1.00   | 10.00 | 40.00            | 72.73 | 3.00   | 7.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 3052  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

| TERCER TRIMESTRE |                   |      |       |          |                  |      |      |          |
|------------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |      |       | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO |      |      | SEMAFORO |
|                  | PROG.             | ALC. | EF%   |          | PROG.            | ALC. | EF%  |          |
| 55.00            | 10.00             | 1.00 | 10.00 | Critico  | 40.00            | 3.00 | 7.50 | Critico  |

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

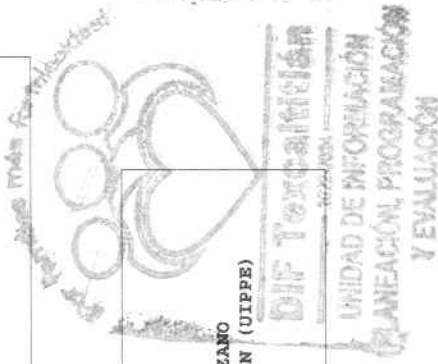
Se realizo una campaña de promocion de la salud

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizo una campaña de promocion de la salud



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)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN | NO. : 3052                                                                 |
| PBBM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

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

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.P.S.P.E.R.E.         | Platica          | Sumable           | 22.00      | 5.00              | 22.73 | 7.00   | 140.00 | 16.00            | 72.73 | 16.00  | 100.00 |
| P.P.S.P.E.P.R.         | Platica          | Sumable           | 25.00      | 7.00              | 28.00 | 7.00   | 100.00 | 16.00            | 64.00 | 16.00  | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ENTE PÚBLICO: TEXCALITLÁN

No.: 3052

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

temas preventivas acerca de la salud mental y/ sustancias psicoactivas

| META ANUAL | Tercer Trimestre |      |        |           | Avance Acumulado |       |        |           |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | Prog.            | Alc. | Ef%    | Semaforo  | Prog.            | Alc.  | Ef%    | Semaforo  |
| 22.00      | 5.00             | 7.00 | 140.00 | Aceptable | 16.00            | 16.00 | 100.00 | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

DIF Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

DIF Tlaxcala

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 :  $((\text{Niños en condiciones de malnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Reportes de la talla promedio de la población objetivo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |          |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN.   | PROG.            | %      | ALCAN.   |
| N.C.M.N.A.ACT.         | Personas         | Valor Actual      | 2,173.00   | 2,173.00          | 100.00 | 2,173.00 | 2,173.00         | 100.00 | 2,173.00 |
| N.C.M.N.A.ANT.         | Personas         | Valor Actual      | 2,173.00   | 2,173.00          | 100.00 | 2,173.00 | 2,173.00         | 100.00 | 2,173.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Niños en condiciones de desnutricion

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |          |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|------------|------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 2,173.00   | 2,173.00         | 2,173.00 | 100.00 | Aceptable | 2,173.00         | 2,173.00 | 100.00 | Aceptable |

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

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPR

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TEXCALITITLÁN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LÍNEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |          |        | AVANCE ACUMULADO |        |          |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------|--------|----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN.   | %      | PROG.            | %      | ALCAN.   | %      |
| P.I.B.P.A.             | Estudiante       | Constante         | 2,173.00   | 2,173.00          | 100.00 | 2,173.00 | 100.00 | 2,173.00         | 100.00 | 2,173.00 | 100.00 |
| T.P.I.M.               | Estudiante       | Constante         | 5,328.00   | 5,328.00          | 100.00 | 5,328.00 | 100.00 | 5,328.00         | 100.00 | 5,328.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |          |        |           |  | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |  |
|------------|------------------|----------|--------|-----------|--|------------------|----------|--------|-----------|--|
|            | PROG.            | A.C.     | EF%    | SEMAFORO  |  | PROG.            | A.C.     | EF%    | SEMAFORO  |  |
| 2,173.00   | 2,173.00         | 2,173.00 | 100.00 | Aceptable |  | 2,173.00         | 2,173.00 | 100.00 | Aceptable |  |

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

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Estudiantes beneficiados con programas de desayunos frios en el municipio

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

L. I. JOSÉ DE JESUS GARCÍA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |            |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|------------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.    | %      | PROG.            | %     | ALCAN.     | %      |
| D.E.P.I.M.             | Indicador        | Sumable           | 412,870.00 | 91,266.00         | 22.11 | 91,266.00 | 100.00 | 304,220.00       | 73.68 | 319,431.00 | 105.00 |
| D.E.P.E                | Indicador        | Sumable           | 412,870.00 | 91,266.00         | 22.11 | 91,266.00 | 100.00 | 304,220.00       | 73.68 | 319,431.00 | 105.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre: TERCERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desayunos Escolares Entregados

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |           |        |           | AVANCE ACUMULADO |            |        |           |
|------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------------|------------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.      | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.       | EF%    | SEMAFORO  |
| 412,870.00 | 91,266.00        | 91,266.00 | 100.00 | Aceptable | 304,220.00       | 319,431.00 | 105.00 | Aceptable |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Desayunos entregados en el municipio en el trimestre

Por favor, más fuerte

Por favor, más fuerte

LIBRO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (UIPE)

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLIAN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| AO.EAE                 | Orientacion      | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00   | 100.00 |
| AO.E.AEF.              | Orientacion      | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00   | 100.00 | 3.00             | 75.00 | 3.00   | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN No.: 3052

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

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Orientaciones alimentarias de cada escuela del municipio

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%    | SENAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SENAFORO  |
| 4.00       | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00             | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan

EVALUACION DEL INDICADOR

Accion de orientaciones en la educacion en texcaltitlan



Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



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

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |           |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN |                                                                            | No.: 3052 |  |
| PRRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |  |

|            |         |
|------------|---------|
| Trimestre: | TERCERO |
|------------|---------|

|                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| E.B.M.P.D.E.           | Escuelas         | Constante         | 58.00      | 58.00             | 100.00 | 59.00  | 101.72 | 58.00            | 100.00 | 59.00  | 101.72 |
| T.E.B.U.L.A.A.M.M.     | Escuelas         | Constante         | 58.00      | 58.00             | 100.00 | 68.00  | 117.24 | 58.00            | 100.00 | 68.00  | 117.24 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |            |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN |                                                                            | NO. : 3052 |  |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |  |

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 58.00      | 58.00            | 59.00 | 101.72 | Aceptable | 58.00            | 59.00 | 101.72 | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboro  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPEE  
DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |           |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |                                                                            | No.: 3052 |  |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |  |
| Trimestre : TERCERO        |                                                                            |           |  |

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

PRECUCENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Estudiantes

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de la Entrega de los Desayunos Escolares

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

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

Inspecciones físicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Inspecciones físicas de los desayunos escolares a cada escuela del municipio

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIRPE

VALIDO

UNIDAD DE INFORMACION  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION

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

VALIDO

UNIDAD DE INFORMACION  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRRM-08b

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias.

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

INTERPRETACION : Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal de año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| E.B.M.P.R.A.           | Escuela          | Constante         | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 10.00  | 100.00 | 10.00            | 25.00 | 10.00  | 100.00 |
| T.E.E.U.L.A.A.M.M.     | Escuela          | Valor Actual      | 40.00      | 10.00             | 25.00 | 60.00  | 600.00 | 10.00            | 25.00 | 60.00  | 600.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No. : 3052

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

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio

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

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

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de escuelas beneficiarias en el municipio con raciones alimentarias

Elaboro

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIRPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN

Responsable

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIRPE)

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                           |                                                                            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN |                                                                            | No. : 3052 |
| PBRM-08b                  | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |

Trimestre : TERCERO

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. |
| IF.ER.AR.              | Inspeccion       | Constante         | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00           | 3.00  | 25.00 | 3.00   |
| IF.ER.AP.              | Inspeccion       | Constante         | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00           | 3.00  | 25.00 | 3.00   |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIRPE

IPF familias más Fortalezas

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF Tlaxcalitlán



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

IPF familias más Fortalezas

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF Tlaxcalitlán



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |            |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN |                                                                            | No. : 3052 |  |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |  |

|                     |
|---------------------|
| Trimestre : TERCERO |
|---------------------|

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

|                            |                                                                            |           |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN |                                                                            | No.: 3052 |  |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |           |  |

|            |         |
|------------|---------|
| Trimestre: | TERCERO |
|------------|---------|

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIPCION DE LA META ANUAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Acciones de orientacion y educacion alimentaria realizadas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |        |           |  | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |  |
|------------|------------------|------|--------|-----------|--|------------------|------|--------|-----------|--|
|            | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |  |
| 4.00       | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |  | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Aceptable |  |

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

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Difusion de acciones alimentarias en el municipio | EVALUACION DEL INDICADOR |
|---------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Difusion de acciones alimentarias en el municipio |
|---------------------------------------------------|

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPEP

**DIF Tlaxcala**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024

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

**DIF Tlaxcala**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |                     |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN |                                                                            | No. : 3052          |  |
| PRRM-08b                   | FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN | Trimestre : TERCERO |  |

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficacia PRECUCENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |        |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG.  | %     | ALCAN. | %      |
| N.P.S.E.M.E            | Personas         | Sumable           | 384.00     | 82.00             | 21.35 | 0.00   | 0.00             | 213.00 | 55.47 | 0.00   | 0.00   |
| T.P.S.E.H.S            | Personas         | Sumable           | 240.00     | 75.00             | 31.25 | 0.00   | 0.00             | 165.00 | 68.75 | 472.00 | 286.06 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Paquetes de semillas para el establecimiento de huertos

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 384.00     | 82.00            | 0.00 | 0.00 | Critico  | 213.00           | 0.00 | 0.00 | Critico  |

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

SE ENTREGARON 136 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENTREGARON 136 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

SEMAFORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0103 Cultura alimentaria

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Numero de orientaciones brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Escuelas

LÍNEA BASE : 46

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. |
| N.P.F.H.A.A.A.N.R.     | Pláticas         | Sumable           | 46.00      | 12.00             | 26.09 | 9.00   | 75.00            | 34.00 | 73.91 | 27.00  |
| T.P.F.H.A.A.A.N.P.     | Pláticas         | Sumable           | 46.00      | 12.00             | 26.09 | 9.00   | 75.00            | 34.00 | 73.91 | 27.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas de Fomento Habitos Adecuados y Aprovechamiento de Apoyos Nutricionales

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|------------|------------------|------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |
| 46.00      | 12.00            | 9.00 | 75.00 | Critico  | 34.00            | 27.00 | 79.41 | Critico  |

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

Elaboro

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

Valido

L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEAÇÃO (UIPPE)

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALUITTIAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio Fiscal del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 384

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.S.B.P.S.E.H.         | Personas         | Sumable           | 258.00     | 75.00             | 29.07 | 0.00   | 0.00 | 183.00           | 70.93 | 0.00   | 0.00   |
| T.S.P.S.E.H.S.P.       | Personas         | Sumable           | 258.00     | 75.00             | 29.07 | 0.00   | 0.00 | 183.00           | 70.93 | 472.00 | 257.92 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 | TERCER TRIMESTRE |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  |
| 258.00     | 75.00            | 0.00 | 0.00 | Critico  | 183.00           | 0.00 | 0.00 |

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

SE ENTREGARON 136 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENTREGARON 136 PAQUETES DE SEMILLAS DE HUERTOS ESCOLARES Y 100 PAQUETES DE HUERTOS FAMILIARES

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

BBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO :

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Abierta

LINEA BASE :

10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.A.P.I.A.C.T.         | Persona          | Sumable           | 10.00      | 4.00              | 40.00 | 0.00   | 0.00   | 7.00             | 70.00 | 3.00   | 42.86  |
| T.P.A.P.I.A.N.T.       | Persona          | Sumable           | 10.00      | 3.00              | 30.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 60.00 | 6.00   | 100.00 |



GO Tlaxcala  
Alcaldía

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN

NO.: 3052

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programas y Acciones encaminadas a la protección de los infantes

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          |      |
|------------|------------------|------|------|----------|------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |      |
| 10.00      | 4.00             | 0.00 | 0.00 | Critico  | 7.00 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLIAN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |          |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|------------------|-------|----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.   | PROG.            | %     | ALCAN.   | %      |
| IAA.ACT.P.F.P.D.       | Persona          | Sumable           | 900.00     | 200.00            | 22.22 | 513.00   | 700.00           | 77.78 | 1,517.00 | 216.71 |
| IAA.ANT.P.F.P.D.       | Persona          | Sumable           | 2,374.00   | 2,098.00          | 88.37 | 2,098.00 | 2,098.00         | 88.37 | 2,498.00 | 119.07 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALUITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |                  |           |        |          |          |           |
|------------|-------------------|--------|------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        | AVANCE ACUMULADO |           | PROG.  |          | SEMAFORO |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%              | SEMAFORO  | PROG.  | ALC.     | EF%      | SEMAFORO  |
| 900.00     | 200.00            | 513.00 | 256.50           | Aceptable | 700.00 | 1,517.00 | 216.71   | Aceptable |

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

ELABORÓ  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

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

DIF Texcaluitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF Texcaluitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |                                                                            |            |  |             |  |         |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|---------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN |                                                                            | No. : 3052 |  | Trimestre : |  | TERCERO |  |
| PBRM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |            |  |             |  |         |  |

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 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

PRECUCENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| N.P.O.M.P.T.N.N.A      | Persona          | Sumable           | 0.00       | 0.00              | 0.00  | 3.00   | 0.00             | 0.00  | 7.00   |
| T.P.M.P.D.N.N.A.PRO.   | Persona          | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 8.00             | 66.67 | 7.00   |
|                        |                  |                   |            |                   |       |        |                  |       | 87.50  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |      |                  |          |
|------------|-------------------|------|------|------------------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      | AVANCE ACUMULADO |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO         | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00              | 3.00 | 0.00 | Critico          | 0.00     |
|            |                   |      |      |                  | Critico  |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

BlasBORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

YANIPDO

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

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOB Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Ableta

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %    |
| N.R.V.D.C.A.           | Personas         | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 3.00             | 75.00 | 0.00   | 0.00 |
| T.R.V.D.R.             | Personas         | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 3.00             | 75.00 | 0.00   | 0.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reportes de vulneracion de derechos

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 4.00       | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Critico  | 3.00             | 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 reportaron casos de vulneracion de derechos en el municipio en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPP

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN

IPor familias

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALUITLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0104 Niños, niñas y adolescentes repatriados y en riesgo de migración

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| AT.C.I.D.D.N.          | Persona          | Sumable           | 100.00     | 0.00              | 0.00 | 15.00  | 0.00 | 50.00            | 50.00 | 42.00  | 84.00  |
| T.T.C.I.D.D.N.RE       | Persona          | Sumable           | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 1.00             | 50.00 | 3.00   | 300.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALCATELTLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |      |          |  | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |  |
|------------|------------------|-------|------|----------|--|------------------|-------|-------|----------|--|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%  | SEMAFORO |  | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO |  |
| 100.00     | 0.00             | 15.00 | 0.00 | Critico  |  | 50.00            | 42.00 | 84.00 | Critico  |  |

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 nifez en el municipio en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

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

DIF Tlaxcala  
UNIDAD DE INFORMACION  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION

DIF Tlaxcala  
UNIDAD DE INFORMACION  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUCENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 702

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |          |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|----------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG.    | %     | ALCAN. |
| P.D.A.A.ACT.           | Personas         | Sumable           | 1,029.00   | 309.00            | 30.03 | 326.00 | 105.50           | 793.00   | 77.07 | 807.00 |
| P.D.A.A.ANT.           | Personas         | Sumable           | 1,969.00   | 350.00            | 17.78 | 309.00 | 88.29            | 1,647.00 | 83.65 | 793.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALMITLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas con discapacidad atendidas en el municipio de Texcaltitlan

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |                  |           |        |        |          |           |
|------------|-------------------|--------|------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        | AVANCE ACUMULADO |           | PROG.  |        | SEMAFORO |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%              | SEMAFORO  | PROG.  | ALC.   | EF%      | SEMAFORO  |
| 1,029.00   | 309.00            | 326.00 | 105.50           | Aceptable | 793.00 | 807.00 | 101.77   | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

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



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

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO : TEXCALUITILIAN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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 :

500 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO :

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la población con discapacidad a nivel Municipal) \*100

INTERPRETACION :

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

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Abierta

LINEA BASE :

336

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %                | PROG.  | %      | ALCAN. |
| P.D.B.P.A.S.           | Personas         | Sumable           | 136.00     | 38.00             | 27.94  | 52.00  | 136.84           | 94.00  | 69.12  | 102.00 |
| T.P.D.M.M.             | Personas         | Valor Actual      | 362.00     | 362.00            | 100.00 | 362.00 | 100.00           | 362.00 | 100.00 | 362.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 136.00     | 38.00            | 52.00 | 136.84 | Aceptable | 94.00            | 102.00 | 108.51 | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la VIPPE



DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



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



DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



GOVERNAMENTO DO MEXICO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 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 : 
$$\left( \frac{\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación}}{\text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}} \right) * 100$$

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 : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 226

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| P.B.T.R.               | Personas         | Sumable           | 679.00     | 194.00            | 27.10 | 192.00 | 466.00           | 68.63 | 438.00 |
| T.P.P.B.T.R.           | Personas         | Sumable           | 573.00     | 182.00            | 28.27 | 162.00 | 438.00           | 76.44 | 438.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |        |       |          |  | AVANCE ACUMULADO |        |       |            |  |
|------------|------------------|--------|-------|----------|--|------------------|--------|-------|------------|--|
|            | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |  | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO   |  |
| 679.00     | 184.00           | 162.00 | 88.04 | Critico  |  | 466.00           | 438.00 | 93.99 | Con Riesgo |  |

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

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitacion en el municipio

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 103

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| P.B.A.P.A.S.           | Persona          | Sumable           | 925.00     | 37.00             | 4.00  | 32.00  | 902.00           | 97.51 | 74.00  |
| T.P.R.A.A.             | Persona          | Sumable           | 104.00     | 30.00             | 28.85 | 30.00  | 74.00            | 71.15 | 74.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |      |          |
|------------|------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%  | SEMAFORO |
| 925.00     | 37.00            | 32.00 | 86.49 | Critico  | 902.00           | 74.00 | 8.20 | Critico  |

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

SEMAFORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

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

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALCATEPEC

ENTE PUBLICO: TEXCALCATEPEC

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 : 
$$\left( \frac{\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}}{\text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}} \right) \times 100$$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. | %      |
| P.A.E.F.C.P.D.         | Persona          | Sumable           | 13.00      | 5.00              | 38.46 | 2.00   | 40.00            | 11.00 | 84.62 | 7.00   | 63.64  |
| T.P.E.F.C.P.D.         | Persona          | Sumable           | 13.00      | 3.00              | 23.08 | 3.00   | 100.00           | 8.00  | 61.54 | 9.00   | 112.50 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN

No.: 3052

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |       |          |  | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |  |
|------------|------------------|------|-------|----------|--|------------------|------|-------|----------|--|
|            | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |  | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |  |
| 13.00      | 5.00             | 2.00 | 40.00 | Critico  |  | 11.00            | 7.00 | 63.64 | Critico  |  |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la UIPE

**DIF Texcalitlán**

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN

VALIDO

L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

**DIF Texcalitlán**

UNIDAD DE INFORMACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PBRM-08b

PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 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 acciones implementadas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad

FORMULA DE CALCULO : (Acciones para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad implementadas / Acciones para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad programadas) \*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LÍNEA BASE : 275

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| AGAP.DL                | Consultas        | Sumable           | 275.00     | 83.00             | 30.18 | 0.00   | 211.00           | 76.73 | 0.00   |
| AGAP.D.P.              | Consultas        | Sumable           | 230.00     | 60.00             | 26.09 | 0.00   | 175.00           | 76.09 | 0.00   |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No. : 3052

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

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |      |          |  | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |  |
|------------|------------------|------|------|----------|--|------------------|------|------|----------|--|
|            | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |  | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |  |
| 275.00     | 83.00            | 0.00 | 0.00 | Critico  |  | 211.00           | 0.00 | 0.00 | Critico  |  |

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

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Total de consultas medicas en el municipio del municipio

ELABORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPPE

DIF Texcaltitlan  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

DIF Texcaltitlan  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



DE TECALTITLÁN  
2012

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN No.: 3052

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

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 consultas de carácter diagnóstico otorgadas.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 481

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. | %     |
| C.M.C.D.O.             | Terapias         | Sumable           | 481.00     | 231.00            | 48.02 | 105.00 | 346.00           | 71.93 | 250.00 | 72.25 |
| T.C.M.O.               | Terapias         | Sumable           | 361.00     | 97.00             | 26.87 | 105.00 | 261.00           | 77.84 | 250.00 | 88.97 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |        |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
|            | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |
| 481.00     | 231.00           | 105.00 | 45.45 | Critico  | 346.00           | 250.00 | 72.25 | Critico  |

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



EXABORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la VIPPE

**DIF Texcaltitlan**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



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

**DIF Texcaltitlan**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALITLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO :

0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Ableta

LINEA BASE : 28

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
|                        |                  |                   |            |                   |       |        |        |                  |       |        |        |
| T.R.O.                 | Apoyos           | Sumable           | 679.00     | 184.00            | 27.10 | 162.00 | 89.04  | 466.00           | 88.63 | 438.00 | 93.99  |
| T.R.P.R.               | Apoyos           | Sumable           | 573.00     | 162.00            | 28.27 | 162.00 | 100.00 | 438.00           | 76.44 | 438.00 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCALTITLÁN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 | TERCER TRIMESTRE |        |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |            |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|------------|
|            | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO   |
| 679.00     | 184.00           | 162.00 | 86.04 | Critico  | 466.00           | 438.00 | 93.99 | Con Riesgo |

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF Texcaltitlán

Revisado

L. I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF Texcaltitlán



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 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 LA GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ACTIVIDADES LABORALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. | %      |
| T.A.F.O.P.D.           | Persona          | Sumable           | 35.00      | 24.00             | 68.57 | 20.00  | 63.33            | 24.00 | 68.57 | 28.00  | 116.67 |
| T.A.F.G.               | Persona          | Sumable           | 32.00      | 8.00              | 25.00 | 8.00   | 100.00           | 20.00 | 62.50 | 20.00  | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 35.00      | 24.00            | 20.00 | 83.33 | Critico  | 24.00            | 28.00 | 116.67 | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIRPE

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



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

**DIF Texcaltitlán**  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITILIAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 : E00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| P.D.G.E.               | Persona          | Sumable           | 5.00       | 2.00              | 40.00 | 1.00   | 50.00  | 4.00             | 80.00 | 3.00   | 75.00  |
| T.P.D.S.E.             | Persona          | Sumable           | 5.00       | 2.00              | 40.00 | 2.00   | 100.00 | 4.00             | 80.00 | 4.00   | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILIAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|------------|------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%   | SENAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SENAFORO |
| 5.00       | 2.00             | 1.00 | 50.00 | Critico  | 4.00             | 3.00 | 75.00 | Critico  |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

SENAFORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE  
DIF Texcaluitlian  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACÃO  
Y EVALUACIÓN

VANADO  
L.I. JOSE DE JESUS GARCIA CAMPUZANO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)  
DIF Texcaluitlian  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACÃO  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 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 EXPRESIÓN PORCENTUAL LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA CON PLÁTICAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 81

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| P.D.I.E.R.             | Paticas          | Sumable           | 54.00      | 54.00             | 100.00 | 44.00  | 81.48  | 54.00            | 100.00 | 44.00  | 81.48  |
| P.D.S.I.E.R.           | Paticas          | Sumable           | 44.00      | 44.00             | 100.00 | 44.00  | 100.00 | 44.00            | 100.00 | 44.00  | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                            |  |                                                                            |  |                     |  |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN |  | No. : 3052                                                                 |  | Trimestre : TERCERO |  |
| FbRM-08b                   |  | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |                     |  |

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 MATERIAL DE INFORMACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| P.P.D.I.M.P.           | Materia          | Sumable           | 81.00      | 23.00             | 28.40 | 24.00  | 63.00            | 77.78 | 65.00  |
| P.P.D.P.R.             | Materia          | Sumable           | 83.00      | 24.00             | 28.92 | 24.00  | 63.00            | 75.90 | 65.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALUITILAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 81.00      | 23.00            | 24.00 | 104.35 | Aceptable | 63.00            | 65.00 | 103.17 | Aceptable |

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

Material entregado sobre la discapacidad en el municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Material entregado sobre la discapacidad 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)

Por familias más fortalecidas

Unidad de Información  
Planeación, Programación  
y Evaluación

Por familias más fortalecidas

Unidad de Información  
Planeación, Programación  
y Evaluación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALTELTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0102 Orientación e información sobre discapacidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 39

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. |
| M.O.E.                 | Material         | Sumable           | 39.00      | 10.00             | 25.64 | 10.00  | 100.00           | 29.00 | 74.36 | 30.00  |
| M.O.PR.                | Material         | Sumable           | 41.00      | 11.00             | 26.83 | 10.00  | 90.91            | 30.00 | 73.17 | 30.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |                  |          |       |       |          |          |
|------------|-------------------|-------|------------------|----------|-------|-------|----------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       | AVANCE ACUMULADO |          | PROG. |       | SEMAFORO |          |
|            | PROG.             | ALC.  | EP%              | SEMAFORO | PROG. | ALC.  | EP%      | SEMAFORO |
| 54.00      | 54.00             | 44.00 | 81.48            | Critico  | 54.00 | 44.00 | 81.48    | Critico  |

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

VALIDO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIRPE  
DIF Tlaxcala  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Material De Orientacion

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 39.00      | 10.00            | 10.00 | 100.00 | Aceptable | 29.00            | 30.00 | 103.45 | Aceptable |

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 UIPEE

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

DIF TEXCALTITLÁN  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

DIF TEXCALTITLÁN  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : TEXCALITTLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :     | PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE                                                                                                                                                         |
| TEMA DE DESARROLLO :                   | Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia                                                                                                                                                             |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO :              | 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 autoeficiencia. |
| 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 :                    | $\left( \frac{\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual}}{\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}} - 1 \right) * 100$ |
| INTERPRETACION :                        | Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiarios                                                                                                                                |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Eficacia                                                                                                                                                                                       |
| FRECUENCIA DE MEDICION :                | Anual                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | Ejercicio fiscal anterior                                                                                                                                                                      |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | Municipio                                                                                                                                                                                      |
| COBERTURA :                             | Población Abierta                                                                                                                                                                              |
| LINEA BASE :                            | 155                                                                                                                                                                                            |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |          |           | AVANCE ACUMULADO |       |          |          |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|----------|-----------|------------------|-------|----------|----------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.   | %         | PROG.            | %     | ALCAN.   | %        |
| PAAMGA.ACT.            | APOVO            | Sumable           | 71.00      | 15.00             | 21.13 | 1,500.00 | 10,000.00 | 66.00            | 92.96 | 1,691.00 | 2,562.12 |
| PAAMGA.ANT.            | APOVO            | Valor Actual      | 152.00     | 51.00             | 33.55 | 950.00   | 1,862.75  | 51.00            | 33.55 | 950.00   | 1,862.75 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoio a los adultos mayores

| META ANUAL | Tercer Trimestre |          |           |           | Avance Acumulado |          |          |           |
|------------|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|-----------|
|            | Prog.            | Alc.     | Ef%       | Semaforo  | Prog.            | Alc.     | Ef%      | Semaforo  |
| 71.00      | 15.00            | 1,500.00 | 10,000.00 | Aceptable | 66.00            | 1,691.00 | 2,562.12 | Aceptable |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GO Tlaxcala

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : 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 :  $(\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1$

\*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 Ableta

LINEA BASE : 1315

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |          |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN.   | %      |
| NAM.BA.ACT.            | Apoyo            | Sumable           | 1,350.00   | 1,000.00          | 74.07 | 39.00  | 1,051.00         | 77.85 | 381.00   | 36.25  |
| NAM.BA.ANT.            | Apoyo            | Sumable           | 964.00     | 900.00            | 93.36 | 950.00 | 951.00           | 98.65 | 3,139.00 | 330.07 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

DM Texcaltitlan  
A.C.

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adultos mayores beneficiados

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |      |                  |          |
|------------|-------------------|-------|------|------------------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |      | AVANCE ACUMULADO |          |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%  | SEMAFORO         | SEMAFORO |
| 1,350.00   | 1,000.00          | 39.00 | 3.90 | Critico          | 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 trimestre del año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

Jose de Jesus Garcia Campuzano

Titular de la VIPPE

**DIF Texcaltitlan**

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

VALIDO

L.I. JOSÉ DE JESUS GARCIA CAMPUZANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (VIPPE)

**DIF Texcaltitlan**

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                                                                            |  |            |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN                                                 |  | No. : 3052 |  | Trimestre : TERCERO |  |
| FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |  |            |  |                     |  |
| PBRM-08b                                                                   |  |            |  |                     |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 variación en el número de adultos mayores beneficiados                        |
| DIMENSION QUE ATIENDE :                 | Calidad                                                                               |
| DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : | Ejercicio fiscal anterior                                                             |
| AMBITO GEOGRAFICO :                     | Municipio                                                                             |
| COBERTURA :                             | Población Abierta                                                                     |
| LINEA BASE :                            | 165                                                                                   |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |      | AVANCE ACUMULADO |       |        |      |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %    | PROG.            | %     | ALCAN. | %    |
|                        |                  |                   |            |                   |       |        |      |                  |       |        |      |
| A.P.A.M.E.             | Consulta         | Sumable           | 964.00     | 900.00            | 93.36 | 17.00  | 1.89 | 951.00           | 98.65 | 73.00  | 7.66 |
| A.A.M.S.               | Consulta         | Sumable           | 964.00     | 900.00            | 93.36 | 0.00   | 0.00 | 951.00           | 98.65 | 56.00  | 5.89 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

NO. : 3052

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

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo para adultos Mayores

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |      |          |        |       |      |          |
|------------|------------------|-------|------|----------|--------|-------|------|----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%  | SEMAFORO | PROG.  | ALC.  | EF%  | SEMAFORO |
| 964.00     | 900.00           | 17.00 | 1.89 | Critico  | 951.00 | 73.00 | 7.68 | Critico  |

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

Avance del Trimestre del año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Trimestre del año actual

ELABORÓ  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

DIF Texcaltitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbrM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO :

0102 Asistencia social a los adultos mayores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Población Abierta

LINEA BASE : 155

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |        |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG.  | %     | ALCAN. |
| NAOAM.                 | TALLER           | Sumable           | 152.00     | 51.00             | 33.55 | 17.00  | 33.33            | 116.00 | 76.32 | 188.00 |
| NAG.                   | TALLER           | Valor Actual      | 152.00     | 51.00             | 33.55 | 17.00  | 33.33            | 51.00  | 33.55 | 17.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APOYOS GESTIONADOS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|------------|------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 152.00     | 51.00            | 17.00 | 33.33 | Critico  | 116.00           | 188.00 | 162.07 | Aceptable |

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

Avance del trimestre en el año actual

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del trimestre en el año actual

IPor Familias más Fortalecidas

Campeón

Jose de Jesús García Campuzano  
Titular de la UIPE

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

IPor Familias más Fortalecidas

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

DIF Texcaltitlán

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALITTLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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

DIMENCION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Poblacion Abierta

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %                | PROG. | %     | ALCAN. |
| N.A.M.M.               | Platica          | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 16.00  | 1,600.00         | 3.00  | 75.00 | 45.00  |
| T.A.A.M.PRO.           | Platica          | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 16.00  | 1,600.00         | 3.00  | 75.00 | 82.00  |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTIVIDADES A ADULTOS MAYORES IMPARTIDAS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |          |           |       |       |          |           |
|------------|------------------|-------|----------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%      | SEMAFORO  | PROG. | ALC.  | EF%      | SEMAFORO  |
| 4.00       | 1.00             | 16.00 | 1,600.00 | Aceptable | 3.00  | 45.00 | 1,500.00 | Aceptable |

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

Avance del Trimestre del año actual encatividades para adulto mayor con 114beneficiarios

EVALUACION DEL INDICADOR

Avance del Trimestre del año actual encatividades para adulto mayor con 114 beneficiarios

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

ENTE PUBLICO: TEXCALITITLAN

No.: 3052

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipio

COBERTURA :

Poblacion Abierta

LINEA BASE :

10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
|                        |                  |                   |            |                   |       |        |        |                  |       |        |        |
| F.V.A.P.A.S.A.ACT.     | Programas        | Sumable           | 10.00      | 3.00              | 30.00 | 4.00   | 133.33 | 7.00             | 70.00 | 12.00  | 171.43 |
| F.V.A.P.A.S.A.ANT.     | Programas        | Sumable           | 9.00       | 3.00              | 33.33 | 3.00   | 100.00 | 3.00             | 33.33 | 7.00   | 233.33 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Familias vulnerables que requieren asistencia social

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 10.00      | 3.00             | 4.00 | 133.33 | Aceptable | 7.00             | 12.00 | 171.43 | Aceptable |

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

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

EVALUACION DEL INDICADOR

Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social

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

|                            |                                                                            |                     |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN |                                                                            | NO.: 3052           |  |
| PDPM-08b                   | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION |                     |  |
|                            |                                                                            | Trimestre : TERCERO |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :      | PIAR 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | PROG.            | %     | ALCAN. |
| N.P.T.D.F.V.RE.        | Pláticas         | Sumable           | 16.00      | 5.00              | 31.25 | 10.00  | 200.00           | 12.00 | 75.00  |
| T.P.T.D.F.V.PRO.       | Pláticas         | Sumable           | 16.00      | 6.00              | 37.50 | 10.00  | 186.67           | 12.00 | 75.00  |
|                        |                  |                   |            |                   |       |        |                  |       | 133.33 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTLITLÁN

NO.: 3052

Trimestre : TERCERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar platicas y/o talleres a familias vulnerables

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 16.00      | 5.00             | 10.00 | 200.00 | Aceptable | 12.00            | 18.00 | 150.00 | Aceptable |

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

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

EVALUACION DEL INDICADOR

Platicas psicologicas dirigidas a las familias del municipio

ELABORO  
Jose de Jesus Garcia Campuzano  
Titular de la UIPE

DIF Texcaltlitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN

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

DIF Texcaltlitlán  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN