



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal  
 FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de acción contenidas en el PDM)\*100  
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION, MEDIANTE LAS EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 136 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIOON ESTABLECIDAS EN EL PLAN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUM P.	OBJETIVOS	Sumable	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	OBJETIVOS	Constante	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS OBJETIVOS, LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCI+ON CONTENIDAS EN EL PLAN SON 136 CUMPLIDAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C.P. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
TESORERO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

**Pbrm-08b** FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 TESORERIA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 306 AREA DE FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** LA POBLACION DEL MUNICIPIO CUENTA CON OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DERIVADAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 18 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** OBRAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	OBRAS	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	OBRAS	Constante	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FBRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

18 OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
C.F. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
TESORERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio / Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100  
 INTERPRETACION : MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS IMPLEMENTADAS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MATRICES PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

ELABORO

C.P. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
TESORERO



VALIDO  
AYUNTAMIENTO

TEXCALYACAC  
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE

UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineacion de formatos de FbRM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos FbRM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente / Total de formatos FbRM manejados por el ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACION :** ALINEACION DEL PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION VIGENTE  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACION :** 68 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** FORMATOS PROGRAMADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P .VI.	FORMATOS	Sumable	260.00	116.00	44.62	116.00	100.00	116.00	44.62	116.00	100.00
T.F.P.M.AY.	FORMATOS	Sumable	260.00	116.00	44.62	116.00	100.00	116.00	44.62	116.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FBRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERREALIZAN 260 FORMATOS DE FBRM REQUISITADOS EN ALINEACION AL MANUAL DE PLANEACION

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

ELABORO  
C. P. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
TESORERO







Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica  
 PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de morbilidad en la poblacion.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la poblacion del año actual / Morbilidad de la poblacion del año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD EN LA POBLACION, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 40 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE ATENCION MEDICA DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M. P. A. ACT.	REGISTRO	Sumable	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. P. A. ANT.	REGISTRO	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE MORBILIDAD

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
780.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ADRIANA RAQUEL SAMANO RAMIREZ  
MÉDICO DEL SMDIE

VALIDO  
H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
COMUNIDAD  
LIC. VERÓNICA CAMACHO BOTOR  
JEFA DE LA UIPEE

UIPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica  
 PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion vulnerable con salud precaria en el municipio.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion vulnerable con salud precaria en el municipio que recibio atencion medica en el año actual / Poblacion vulnerable con salud precaria que recibio atencion medica en el municipio en el año anterior-1)\*100  
 INTERPRETACION : LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA EN EL MUNICIPIO RECIBE ATENCION MEDICA OPORTUNA.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 40 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.M.R.A.M .A.ACT.	POBLACION	Sumable	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.M .A.ANT.	POBLACION	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATEINDE A TODA LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
780.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ADRIANA RAQUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ  
MÉDICO DEL SMDIE

VALIDO

H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
JEFA DE LA UIPPEEY  
EL FUTURO ES HOY

UIPPEEY



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica  
 PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consulta medica de primer nivel.  
 FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas de primer nivel otorgadas / Consultas medicas de primer nivel programadas)\*100  
 INTERPRETACION : CONSULTA MEDICA DE ATENCION DE PRIMER NIVEL OTORGADA.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 343 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCION PROGRAMADA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	CONSULTAS	Sumable	343.00	88.00	25.66	104.00	118.18	88.00	25.66	104.00	118.18
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	Sumable	343.00	88.00	25.66	88.00	100.00	88.00	25.66	88.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	118.00	118.00	Aceptable	100.00	118.00	118.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ADRIANA RAQUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ  
MÉDICO DEL SMDIF

VALIDO

H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC

LIC. VERONICA CAMACHO BOTOR  
JEFA DE LA UIPEEYT

UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica  
 PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontologicas en consultorios fijos.  
 FORMULA DE CALCULO : (Consultas odontologicas otorgadas en consultorios fijos fijas / Consultas odontologicas fijas programadas en consultorios fijos)\*100  
 INTERPRETACION : OTORGAMIENTO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EN CONSULTORIOS FIJOS A LA POBLACION NO DERECHOHABIENTE Y/O VULNERABLE.  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 3 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTA PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.O.F.O.C.F.	CONSULTAS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
C.O.F.P.C.F.	CONSULTAS	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN 3 CONSULTAS ODONTOLOGICAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ADRIANA RAQUEL SÁMANO RAMÍREZ  
MÉDICO DEL SMDIF

VALIDO

H. AYUNTAMIENTO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPEE

JIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos  
 FORMULA DE CALCULO : (Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios / Poblacion programada por beneficiar)\*100  
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS Y PAQUETES NUTRICIONALES  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 40 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION PROGRAMADA A BENEFICIAR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.ALI.	POBLACION	Sumable	40.00	8.00	20.00	8.00	100.00	8.00	20.00	8.00	100.00
P.P.BEN.	POBLACION	Sumable	40.00	8.00	20.00	8.00	100.00	8.00	20.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN 10 APOYOS BENEFICIANDO A 4 PERSONAS POR APOYO

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

ELABORO

C. SANDRA EUÑIGA GARCÍA  
PROMOTORA DEL SMDIF

H. AYUNTAMIENTO  
VALIDO  
**TEXCALYACAC**  
CONSTITUYENDO EL FUTURO HOY

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE

JIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion vulnerable beneficiada con estudios y orientaciones nutricionales  
 FORMULA DE CALCULO : (Estudios y orientaciones nutricionales proporcionados / Estudios y orientaciones nutricionales programados)\*100  
 INTERPRETACION : LA POBLACION DEL MUNICIPIO MEJORA SUS CONDICIONES ALIMENTARIAS A TRAVES DE LAS ORIENTACIONES NUTRICIONALES Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 6 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.O.N.P.	PLATICAS	Sumable	6.00	1.00	16.67	15.00	*****	1.00	16.67	15.00	*****
E.O.N.PRO.	PLATICAS	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	1.00	16.67	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN 6 PLATICAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,500.00	1,500.00	Aceptable	100.00	1,500.00	1,500.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 C. SANDRA ZUÑIGA GARCÍA  
 PROMOTORA DEL SMDIF

VALIDADO  
  
 TEXCALYACAC  
 CONSTRUYENDO EL FUTURO  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPE

UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.  
 FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Apoyo alimentarios obtenidos} / \text{Apoyo alimentarios gestionados}) * 100$   
 INTERPRETACION : APOYOS ALIMENTARIOS GESTIONADOS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS PROGRAMADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.A.O.	APOYOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	2.00	20.00	2.00	100.00
A.A.G.	APOYOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	2.00	20.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA LA ENTREGA DE 10 HUERTOS FAMILIARES

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

ELABORO  
  
 C. SANDRA ZUÑIGA GARCÍA  
 PROMOTORA DEL SMDIF

M. AYUNTAMIENTO  
 VALIDO  
 TEXCALYACAC  
 CONSTRUYENDO EL FUTURO  
 2019  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPE  
 UIPPEEYI





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

PBRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados  
 FORMULA DE CALCULO : (Estudios socioeconomicos realizados / Estudios socioeconomicos solicitados)\*100  
 INTERPRETACION : APLICACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.S.R.	ESTUDIOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	2.00	20.00	2.00	100.00
E.S.S.	ESTUDIOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	2.00	20.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS

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

ELABORO  
  
 C. SANDRA EUNIGA GARCÍA  
 PROMOTORA DEL SMDIF





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE PROGRAMAS DE INTEGRACION FAMILIAR  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 20 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCION A LA POBLACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.A CT.	FAMILIAS	Sumable	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.V.A.P.A.S.A.A NT.	FAMILIAS	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA ATENCION A 130 FAMILIAS DEL MUNICIPIO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VICTOR VERONICA RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL COMITE



PRESIDENCIA

VALIDO  
H. AYUNTAMIENTO

TEXCALYACAC  
LIC. VERONICA CAMACHO DOPOR  
JEFA DE LA UIPPE

UIPPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.  
 FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa)\*100  
 INTERPRETACION : LAS FAMILIAS VULNERABLES CUENTAN CON LA ATENCION NECESARIA PARA APRENDER A MANEJAR SITUACIONES ADVERSAS Y DE RIESGO PSICOSOCIAL  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : 130 TIPO DE INDICADOR : Estrategico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION BENEFICIADA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.A CT.	POBLACION	Sumable	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	POBLACION	Sumable	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIA A 130 PERSONAS CON LOS PROGRAMAS DE ATENCION


META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO


C. VICTOR SAMANO RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL MDIF



SISTEMA MUNICIPAL  
DIF  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO Hoy

2017 2021

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO Hoy

VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060804 Desarrollo integral de la familia

**PROYECTO :** 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 AREA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.

**FORMULA DE CALCULO :** (No. de consultas medicas + No. de consultas Psicologicas + Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social / No. de consultas medicas + No. De consultas Psicologicas + Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)\*100

**INTERPRETACION :** PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA MEDICA, PSICOLOGIA, Y JURIDICABRINDADA

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 723 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** SERVICIOS ASISTENCIALES PROGRAMADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.	SERVICIOS	Sumable	723.00	189.00	26.14	225.00	119.05	189.00	26.14	225.00	119.05
N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.PR OG.	SERVICIOS	Sumable	723.00	189.00	26.14	189.00	100.00	189.00	26.14	189.00	100.00





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDE AL 100 POR CIENTO LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.00	119.00	Aceptable	100.00	119.00	119.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
LIC. EN PSIC. ZARETH SANDRA BOBADILLA GARCÍA  
PSICOLOGA DEL SMDIF

H. AYUNTAMIENTO  
VALIDO  
TEXCALYACAC  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
JEFA DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE  
 TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia  
 PROYECTO : 0103 Servicios jurídico asistenciales a la familia  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.  
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías Jurídicas otorgadas / Asesorías Jurídicas Programas)\*100  
 INTERPRETACION : IMPARTICION DE ASESORIAS JURIDICAS  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual  
 FACTOR DE COMPARACION : 373 TIPO DE INDICADOR : Gestion  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. J. O.	ASESORIAS	Sumable	373.00	99.00	26.54	120.00	121.21	99.00	26.54	120.00	121.21
A. J. PROG.	ASESORIAS	Sumable	373.00	99.00	26.54	99.00	100.00	99.00	26.54	99.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDE AL 100 POR CIENTO DE LA POBLACION QUE SOLICITA ASISTENCIA JURIDICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	121.20	121.20	Aceptable	100.00	121.20	121.20	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 LIC. EN PSIC. ZARETH SANDRA BOBADILLA GARCÍA  
 PSICOLOGA DEL SMDIF

H. AYUNTAMIENTO  
 TEXCALYACAC  
 VALIDO  
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
 JUN 2020  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPE