



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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, Opción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACION : 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 : Estratégico

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

**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.
O.E.L.A.PDM.CUM P.	OBJETIVOS	Sumable	136.00	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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FIRMA-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS OBJETIVOS, LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION CONTENIDAS EN EL PLAN SON 136 CUMPLIDAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 C. P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
 TESORERO



VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DORON  
 JEFA DE LA UTEPEEYT





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TEXCALAYACAC

N . : 077

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRM-08b

PIAR 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 18 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

**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.
O.A.C.PDM.	OBRAS	Sumable	18.00	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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENDE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

18 OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EFF	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EFF	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.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
 TESORERO



VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UPIPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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, ejecución, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio / Matrices de Indicadores de 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 TERCER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
M.I.R.AP.	MATRICES	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN 4 MAURICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS ADEPTADAS POR EL SMDIT

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ATC.	EFF	SEMAFORO	PROG.	ATC.	EFF	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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 LOPEZ DIAZ  
ENCARGADO

VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR  
JEFA DE LA UIPPEYT







**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: TEXCALAYACAC

N. : 077

Trimestre : **TERCERO**

PRM-099 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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, Ocidn, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

306 AREA DE FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineación de formatos de PRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente / Total de formatos PRM 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 TERCER 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	48.00	18.46	48.00	212.00	81.54	212.00
T.F.P.M.AY.	FORMATOS	Sumable	260.00	48.00	18.46	48.00	212.00	81.54	212.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

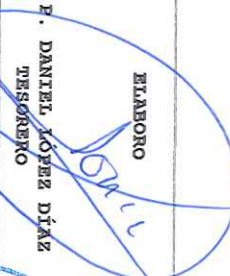
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERIALIZAN 260 FORMATOS DE PRM REQUISTADOS EN ALINEACION AL MANUAL DE PLANEACION


META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEABORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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.F. DANIEL LOPEZ DIAZ  
 TESORERO



VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DORON  
 JEFA DE LA UIPPEYT







**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** N. : **077**

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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 : **Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 : **R00 AREA DE OPERACION**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **310 AREA DE SALUD Y DEPORTE**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACION : **CONTRIBUIR A REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD EN LA POBLACION, MEDIANTE EL ORGANAMIENTO 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 TERCER 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
M.P.A.ANT.	REGISTRO	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE MORBILIDAD

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ATC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ATC.	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. ADRYANAMARQUEL SANCHEZ  
MEDICO DEL SMOT



VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DORON  
JEFA DE LA VIPPEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 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 mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Poblacion vulnerable con salud precaria en el municipio que recibe atencion medica en el año actual} / \text{Poblacion vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior-1}) * 100$

INTERPRETACION : LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA EN EL MUNICIPIO RECIBE ATENCION MEDICA OPORTUNA.

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 40 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA EL AÑO ANTERIOR

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.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
P.V.S.P.R.A.M.N .A.ANT.	POBLACION	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

EPBM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ABEINDE A TODA LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
C. ADELARDO RAQUEL RAMIREZ  
MEDICO DEL SMDIE  
H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC  
2019 2021  
SERVICIO MEDICO DIF

VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR  
JEFA DE LA UIPPEYT  
H. AYUNTAMIENTO  
TEXCALYACAC  
COMISION DEL ESTADO DE TLX  
2019 2021  
UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

EPBM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 :

02030201 Atención médica

PROYECTO :

0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexicana, 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 médica 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 TERCER 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	90.00	26.24	106.00	117.78	258.00	75.22	242.00	93.80
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	Sumable	343.00	90.00	26.24	90.00	100.00	258.00	75.22	258.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC N.º : 077 Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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

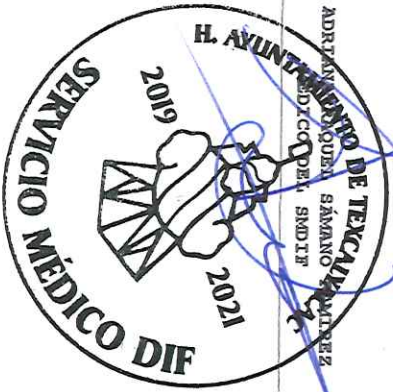
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIG.	EF8	SEMAFORO	PROG.	AIG.	EF8	SEMAFORO
100.00	100.00	117.78	117.78	Aceptable	300.00	275.78	91.93	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
C. ADRIAN RAMIREZ  
DIRECTOR DEL SMDIT

VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPEEYT







Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALAYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPERADOS 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 : 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 tlaxcalense, 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 odontológicas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas} / \text{consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos}) * 100$

INTERPRETACION : OTORGAMIENTO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 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 TERCER 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.C.F.	CONSULTAS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
C.O.F.P.C.F.F.	CONSULTAS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPERANZADOS O DE GESTION

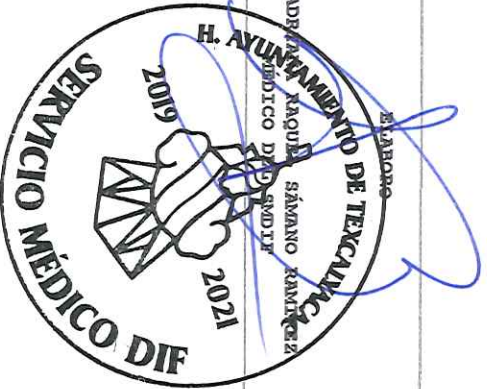
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ORGANAN 3 CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMPRORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMPRORO
100.00	0.00	0.00	0.00	sin Meta	200.00	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. ADRYANNA MAQUILA SÁMANO RAMÍREZ**  
 MEDICO DIF D.SMDIT

VALIDO  
**LIC. VERÓNICA CAMACHO DOMÍNGUEZ**  
 JEFA DE LA UIPPEYT





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTRE PUBLICO: TERCALVACAC N. : 077  
 PBRA-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / 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 : **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 DIMINUCION 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 TERCER 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	12.00	30.00	0.00	0.00	32.00	80.00	16.00	50.00
P.P.BEN.	POBLACION	Sumable	40.00	12.00	30.00	0.00	0.00	32.00	80.00	20.00	62.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FIRMA-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ORGANIZAN 10 APOYOS BENEFICIANDO A 4 PERSONAS POR APOYO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Ceñitico	300.00	166.67	55.56	Ceñitico

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

VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DOMOR  
 JEFA DE LA UIPPEEYT  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEXCALYACAC  
 CONSISTORIO DEL EJERCICIO 2021  
 UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / 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 : 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 alimentada 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 : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS PROGRAMADAS

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.O.N.P.	PLATICAS	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	27.00	540.00
E.O.N.PRO.	PLATICAS	Sumable	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	3.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FPM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPRAMEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN 6 PLATICAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	300.00	2,100.00	700.00	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 GARCIA  
 PROMOTORA DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPPEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC N. : 077  
 PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPERANZADOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / 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 : 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 : (Apoyo alimentarios obtenidos / 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 TERCER 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	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	4.00	50.00
A.A.G.	APOYOS	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	4.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA LA ENTREGA DE 10 HUERTOS FAMILIARES

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	300.00	200.00	66.67	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. SANDRA ZUÑIGA GARCÍA  
 PROMOTORA DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DOMÓR  
 JEFA DE LA UIPPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / 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 : 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 socioeconómicos aplicados

FORMULA DE CALCULO : (Estudios socioeconómicos realizados / Estudios socioeconómicos soliditados)\*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 TERCER 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	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	4.00	50.00
E.S.S.	ESTUDIOS	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	4.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FBM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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	AVANCE TRIMESTRAL				TERCER TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crédito	300.00	200.00	66.67	Crédito

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 SMDT

VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPPEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y O SUEBRAS 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 : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCION A LA POBLACION

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.A CT.	FAMILIAS	Sumable	130.00	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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALAYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FIDEM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA ATENCION A 130 FAMILIAS DEL MUNICIPIO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO
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 SAMANO RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL SMDIT

VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPEVYT







Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

BBM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 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 :  $(\text{Poblacion total beneficiada con programas de atencion a la familia en el año actual} / \text{Total de la poblacion objetivo del programa}) * 100$

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 : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION BENEFICIADA

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.T.B.P.A.F.A.A CTM.	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

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC**

N. : 077

Trimestre : **TERCERO**

PROG-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPERANZADOS O DE GESTION**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIA A 130 PERSONAS CON LOS PROGRAMAS DE ATENCION

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMABORO
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 SMDIT



VALIDO  
**LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR**  
 JEFA DE LA UIPPEYT





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PUBLICO: **TEXCALVACAC**

N. : 077

Trimestre : **TERCERO**

PROGRAMA: **MTCHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESPRANEGICOS 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 : **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 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.C.P.A.A.J .B.F.V.S.A.S.	SERVICIOS	Sumable	723.00	163.00	22.54	198.00	121.47	535.00	74.00	519.00	97.01
N.C.M.N.C.P.A.A.J .B.F.V.S.A.S.P.R	SERVICIOS	Sumable	723.00	163.00	22.54	163.00	100.00	535.00	74.00	535.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: Tuxtla Gutiérrez

N. : 077

Trimestre : TERCERO

BBM-098 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
100.00	100.00	121.47	121.47	300.00	292.92	97.64
			Aceptable			Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 P. EN P. ZARETH SANDRA BOBADILLA GARCIA  
 PSICOLOGA DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

BBM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 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 TERCER 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	71.00	19.03	92.00	129.58	272.00	72.92	274.00	100.74
A.J. PROG.	ASESORIAS	Sumable	373.00	71.00	19.03	71.00	100.00	272.00	72.92	272.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

N. : 077

Trimestre : TERCERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAYORO	SEMAYORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAYORO	
100.00	100.00	129.57	129.57	Aceptable	300.00	311.57	103.86	Aceptable		

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 E. EN P. ZARTEH SANDRA ROBADILLA GARCIA  
 PSICOLOGA DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOPOR  
 JEFA DE LA UIPPEEYT

