



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC**      Nc.: **077**  
**FbRM-08b**      **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 accion contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Lineas de accion 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 CUARTO 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	136.00	100.00	79.00	58.09	136.00	100.00	79.00	58.09
T.O.E.L.A.PDM.	OBJETIVOS	Constante	136.00	136.00	100.00	136.00	100.00	136.00	100.00	136.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
EbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

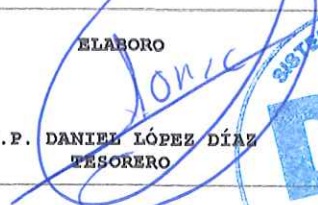
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	58.08	58.08	Critico	100.00	58.08	58.08	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.P. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
 TESORERO



VALIDO  
  
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
 JEFA DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		Nc.: 077
FBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 :**  $(\text{Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Obras y acciones contenidas en el PDM}) * 100$

**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 CUARTO 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	18.00	100.00	16.00	88.89	18.00	100.00	16.00	88.89
T.O.A.C.PDM.	OBRAS	Constante	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077

FbRM-08b 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	88.89	88.89	Critico	100.00	88.89	88.89	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*[Signature]*

C.P. DANIEL LÓPEZ DÍAZ  
TESORERO

VALIDO

*[Signature]*

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	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  
*[Signature]*  
 C.P. DANIEL LOPEZ DIAZ  
 TESORERO



VALIDO  
*[Signature]*  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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, 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 :** C00 TESORERIA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente / Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACION :** ALINEACION DEL PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION 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 CUARTO 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	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00
T.F.P.M.AY.	FORMATOS	Sumable	260.00	48.00	18.46	48.00	100.00	260.00	100.00	260.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



SEREALIZAN 260 FORMATOS DE PBRM REQUISITADOS EN ALINEACION AL MANUAL DE PLANEACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	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 DÍAZ  
TESORERO

VALIDO

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
JEFA DE LA UIPEEY








Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		Nc.: 077
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 :**  $((\text{Morbilidad de la poblacion del año actual} / \text{Morbilidad de la poblacion del año anterior}) - 1) * 100$

**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 CUARTO 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	352.00	100.00	204.00	57.95	352.00	100.00	204.00	57.95
M. P. A. ANT.	REGISTRO	Sumable	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE MORBILIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
780.00	780.00	410.00	52.56	Critico	780.00	410.00	52.56	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 SEMDIF



VALIDO  
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		Nc.: 077
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio.

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

**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 CUARTO 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	352.00	100.00	204.00	57.95	352.00	100.00	204.00	57.95
P.V.S.P.R.A.M.M .A.ANT.	POBLACION	Sumable	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATEINDE A TODA LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
780.00	780.00	410.00	52.56	Critico	780.00	410.00	52.56	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 SÁBANO RAMÍREZ  
 MEDICO DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPEE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	Nc.: 077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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	85.00	24.78	64.00	75.29	343.00	100.00	306.00	89.21
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	Sumable	343.00	85.00	24.78	85.00	100.00	343.00	100.00	343.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	75.29	75.29	Critico	400.00	351.07	87.77	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 SAMANO RAMÍREZ  
MEDICO DEL SMDIF

VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		Nc.: 077
FbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 odontológicas en consultorios fijos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas / Consultas odontológicas 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 CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
C.O.F.P.C.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

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN 3 CONSULTAS ODONTOLOGICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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

ADRIANA RAQUEL SAMANO RAMÍREZ  
MÉDICO DEL SMDIF



VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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	0.00	0.00	40.00	100.00	16.00	40.00
P.P.BEN.	POBLACION	Sumable	40.00	8.00	20.00	8.00	100.00	40.00	100.00	28.00	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN 10 APOYOS BENEFICIANDO A 4 PERSONAS POR APOYO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	166.67	41.67	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 DÓTOR  
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		Nc.: 077
FbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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	0.00	0.00	6.00	100.00	27.00	450.00
E.O.N.PRO.	PLATICAS	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	6.00	100.00	4.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN 6 PLATICAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	400.00	2,100.00	525.00	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

VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	Nc.: 077
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 :** (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 CUARTO 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	0.00	0.00	10.00	100.00	4.00	40.00
A.A.G.	APOYOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	4.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b 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	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Critico	400.00	200.00	50.00	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. SANDRA ZUÑIGA GARCÍA  
PROMOTORA DEL SMDIF

VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No.: 077
PbrM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 :  $(\text{Estudios socioeconomicos realizados} / \text{Estudios socioeconomicos solicitados}) * 100$

INTERPRETACION : APLICACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FACTORA DE COMPARACION : 10

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS

LINEA BASE : 10

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ESTUDIOS	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
B	ESTUDIOS	Sumable	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No. : 077
FbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE REALIZAN LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Estudios socioeconomicos aplicados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 01 OPERAR HUERTOS FAMILIARES

ELABORO  
*Sandra Zuniga Garcia*  
Sandra Zuniga Garcia.

VALIDO  
*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO  
**TEXCALYACAC**  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY  
2019 2021  
**UIPEEYT**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

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

**INTERPRETACION :** CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE FAMILIAS VULNERABLES Y O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL A TRAVES DE 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 CUARTO 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	130.00	100.00	111.00	85.38	130.00	100.00	111.00	85.38
F.V.A.P.A.S.A.A NT.	FAMILIAS	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
FbRM-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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
550.00	550.00	455.00	82.73	Critico	550.00	455.00	82.73	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

C. VICTOR SAMANO RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL SMDIR

VALIDO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	Nc.: 077
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia.

**FORMULA DE CALCULO :** (Poblacion total beneficiada con programas de atencion a la familia en el año actual / 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 :** Estrategico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** POBLACION BENEFICIADA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	130.00	100.00	111.00	85.38	130.00	100.00	111.00	85.38
T.P.O.P.	POBLACION	Sumable	130.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIA A 130 PERSONAS CON LOS PROGRAMAS DE ATENCION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	85.38	85.38	Critico	100.00	85.38	85.38	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*[Signature]*

C. VICTOR SANANO RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL SMDIF



VALIDO

*[Signature]*

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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	188.00	26.00	161.00	85.64	723.00	100.00	680.00	94.05
N.C.M.N.C.P.A.J .B.F.V.S.A.S.PR OG.	SERVICIOS	Sumable	723.00	188.00	26.00	188.00	100.00	723.00	100.00	723.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

FbRM-08b

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 ASITENCIALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	85.63	85.63	Critico	400.00	378.55	94.64	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

*[Signature]*

P. EN P. ZARETH SANDRA BOBADILLA GARCÍA  
PSICOLOGA DEL SMDIF

VALIDO

*[Signature]*

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR  
JEFA DE LA UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

Nc.: 077

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO 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 CUARTO 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	101.00	27.08	94.00	93.07	373.00	100.00	368.00	98.66
A. J. PROG.	ASESORIAS	Sumable	373.00	101.00	27.08	101.00	100.00	373.00	100.00	373.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC Nc.: 077  
 FbRM-08b 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93.07	93.07	Con Riesgo	400.00	404.64	101.16	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 GARCÍA  
 PSICOLOGA DEL SMDIF

VALIDO  
  
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR  
 JEFA DE LA UIPPE