

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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, programación, 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 Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DISPOSICIONES ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 25 DISPOSICIONES

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.LA.PDM.CUMP.	DISPOSICIÓN	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.LA.PDM.	DISPOSICIÓN	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No. : 3077

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR ATENCIÓN AL TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM QUE SON COMPETENCIA DEL DIF

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.00	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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

L.C. GUILLERMINA MARTÍNEZ TORRES
TESORERA SMDIF

VALIDO

LIC. MARIO ALBERTO GUTIERREZ TORRES
JEFE HONORIFICA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 3077
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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, programación, 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 : CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

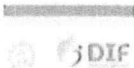
COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 14 ACCIONES

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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.	ACCIÓN	Constante	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	ACCIÓN	Constante	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR ATENCIÓN AL TOTAL DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDM QUE SON COMPETENCIA DEL DIF

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

L.C. GUILLERMINA MARTÍNEZ TORRES
TESORERA SMDIF



VALIDO

LIC. MARIO ALBERTO GUTIERREZ TORRES
JEFA HONORIFICA DE LA UIPFE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC		No.: 3077		Trimestre : TERCERO	
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION				

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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, programación, 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 : NIVEL DE ADOPCION DE MIRS

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MATRICES ADOPTADAS EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALVACAC

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 4 MATRICES

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.	FORMATO	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.A.P.	FORMATO	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APLICAR EL TOTAL DE FORMATOS DE MATRIZ QUE APLICAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

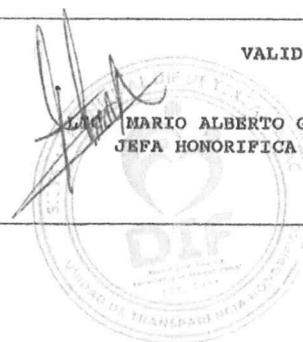
Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

L.C. GUILLERMINA MARTÍNEZ TORRES
TESORERA SMDIF

VALIDO

MARIO ALBERTO GUTIERREZ TORRES
JEFA HONORIFICA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC		No. : 3077
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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, programación, 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 elaboración y publicación del PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PAE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELABORACIÓN Y PUBLIACIÓN DEL PAE EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO

AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 1 DOCUMENTO

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.P.PAE.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00
D.P.E.P.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORAR EL DOCUMENTO DEL PAE

TERCER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
1.00	0.00	1.00	0.00	Critico	1.00	3.00	300.00	Deficiente	

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO
 L.C. GUILLERMINA MARTÍNEZ TORRES
 TESORERA SMDIF



VALIDO
 GUILLERMO ALBERTO GUTIERREZ TORRES
 JEFE HONORIFICA DE LA UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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, programación, 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 informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FORMULA DE CALCULO : (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LOS AVANCES DEL PDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMES DE AVANCES AL PDM PRESENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO

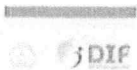
AMBITO GEOGRAFICO : TEXCALYACAC

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 4 INFORMES

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.
IN.A.PDM.P.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	3.00	75.00	3.00
IN.A.PDM.PR.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	3.00	75.00	3.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 3077
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORAR LOS INFORMES EN APEGO A LAS DISPOSICIONES OFICIALES

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

El indicador se encuentra semaforizado en verde, toda vez que se cumple al 100% en apego a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con el indicador en apego a lo programado.

ELABORO

L.C. GUILLERMINA MARTÍNEZ TORRES
TESORERA SMDIF



VALIDO

L.C. MARTO ALBERTO GUTIERREZ TORRES
JEFE HONORIFICA DE LA UIPE

