



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevencion de enfermedades
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el año actual} / \text{programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades y ejecutados en el año anterior}) - 1) * 100.$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 267 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : promocion de la salud y prevencion de enfermedades en el año pasado
LINEA BASE : X

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ORIENTACIONES	Sumable	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
B	ORIENTACIONES	Constante	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00
RESULTADO ESPERADO :			-64.04	-100.00	-100.00	-100.00	-64.04



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : **PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES EJEDUTADOS EN EL AÑO ACTUAL**

MEDIOS DE VERIFICACION : **Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : **PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDDAES EJECUTADAS EN ELAÑO ACTUAL**

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion informada contra enfermedades de primer nivel
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion atendida con servicios de medicina preventiva / Poblacion programada con servicios de medicina preventiva)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFORMADA CONTRA ENFERMEDADES DEPRIMER NIVEL
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 260 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONAS	Sumable	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
B	PERSONAS	Constante	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00
RESULTADO ESPERADO :			24.90	0.00	0.00	0.00	24.90



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

MEDIOS DE VERIFICACION : Bitacora de asistencia de las personas que recibieron la informacion sobre las enfermedades de primer nivel.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusion de los programas de prevencion de la salud.
FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevencion de la salud difundidos / programas de prevencion de la salud programados a difundir)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DIFUCION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA SLAUD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 247 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREVENCION DE LA SALUD DIFUNDIDOD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIAS	Sumable	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
B	ASESORIAS	Constante	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
RESULTADO ESPERADO :			14.83	0.00	0.00	0.00	14.83



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

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 : **Salud y bienestar incluyente**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO : **0202 Prevención de las adicciones**

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

DEPENDENCIA GENERAL : **B00 DIRECCION GENERAL**

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de platicas de promocion de la salud realizadas en el territorio municipal.**

FORMULA DE CALCULO : **(Platicas de promocion de la salud y de Prevencion de enfermedades realizadas / Platicas de promocion de la salud y Prevencion de enfermedades programadas)*100**

INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD REALIZADAS EN TERRITORIO MUNICIPAL**

DIMENSION QUE ATIENDE : **Calidad** **FRECUENCIA DE MEDICION :** **Trimestral**

FACTOR DE COMPARACION : **7** **TIPO DE INDICADOR :** **Gestion**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD REALIZADAS 2019**

LINEA BASE : **2019**

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICAS	Sumable	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
B	PLATICAS	Constante	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00
RESULTADO ESPERADO :			13.92	0.00	0.00	0.00	13.92



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos. Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO : 0202 Prevención de las adicciones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promocion de la salud y prevencion de enfermedades.
FORMULA DE CALCULO : (Ilustrativos para la promocion de la salud y prevencion de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promocion de la salud y prevencion de enfermedades programados a distribuir)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 13 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ILUSTRATIVOS PARA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ILUSTRATIVOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
B	ILUSTRATIVOS	Constante	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
RESULTADO ESPERADO :			23.08	0.00	0.00	0.00	23.08



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ILUSTRATIVOS PARA LA PRMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas} / \text{Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES

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

FACTOR DE COMPARACION : 24 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS

LINEA BASE : X

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ISPECCIONES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
B	ISPECCIONES	Constante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de inspeccion. Nombre especifico del documento fuente, area responsable, año o fecha de publicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias} / \text{Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DE RACIONES ALIMENTARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 65 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO
LINEA BASE : X

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ESCUELAS	Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
B	ESCUELAS	Constante	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
RESULTADO ESPERADO :			13.85	0.00	0.00	0.00	13.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de escuelas beneficiarias Nombre especifico del documento fuente, area responsable, año o fecha de publicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas} / \text{Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DELA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 24 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS
LINEA BASE : X

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	INSPECCIONES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
B	INSPECCIONES	Constante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de inspeccion. Nombre especifico del documento fuente, area responsable, año o fecha de publicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiada con el programa.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiaria} / \text{Numero de tomas de peso y talla programadas a realizar}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE TOMA DE PESO Y TALLA REALIZADAS A L POBLACION BENEFICIADA CON EL PROGRAMA

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

FACTOR DE COMPARACION : 2 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMA DE TALLA Y PESO|

LINEA BASE : X

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TOMA DE PESO Y ESTAT	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	TOMA DE PESO Y ESTAT	NO Sumable	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS A LA POBLACION BENEFICIARIA

MEDIOS DE VERIFICACION : Nombre especifico del documento fuente, area responsable, año o fecha de publicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS A LA POBLACION BENEFICIARIA

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 0103 Cultura alimentaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios / Poblacion programada por beneficiar)*100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE MANILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 925 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATILLO	Sumable	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
B	PLATILLO	Constante	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00
RESULTADO ESPERADO :			17.58	0.00	0.00	0.00	17.58



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : FAMILIAS BENEFICIADAS CON PLATILLOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de familias beneficiadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : FAMILIAS BENEFICIADAS CON PLATILLOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 0103 Cultura alimentaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion vulnerable beneficiada con estudios y orientaciones nutricionales
FORMULA DE CALCULO : (Estudios y orientaciones nutricionales proporcionados / Estudios y orientaciones nutricionales programados)*100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE APOYOS ALIMENTARIOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 534 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN ELNUMERO DE APOYOS ALIMENTARIOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATILLO	Sumable	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
B	PLATILLO	Constante	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
RESULTADO ESPERADO :			14.75	0.00	0.00	0.00	14.75



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATILLOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATILLOS ALIMENTARIOSS ENTREGADOS ALA POBLACION

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 0103 Cultura alimentaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion beneficiada de apoyos alimentarios.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios} / \text{Poblacion programada por beneficiar}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 534 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
B	PERSONA	Sumable	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION BENEFICIADA DE PLATILLOS ALIMENTARIOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION BENEFICIADA CON PLATILLOS ALIMENTARIOS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 0103 Cultura alimentaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.
FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIOA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 61 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATILLO	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
B	SIN INFORMACION	Constante	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
RESULTADO ESPERADO :			14.58	0.00	0.00	0.00	14.58



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registro Administrativo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Total de programas y acciones de proteccion a los infantes del año actual} / \text{Total programas y acciones de proteccion a los infantes del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LOS INFANTES

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

FACTOR DE COMPARACION : 436 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCION DE LOS INFANTES

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	REPORTE	Sumable	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
B	REPORTE	Constante	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00
RESULTADO ESPERADO :			-81.19	-100.00	-100.00	-100.00	-81.19



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCION A LOS INFANTES EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCION A LOS INFANTES DEL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de infantes atendidos.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Infantes atendidos en el año actual} / \text{Infantes atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2052 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SESION	Sumable	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
B	SESION	Constante	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
RESULTADO ESPERADO :			-76.85	-100.00	-100.00	-100.00	-76.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : **INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL**

MEDIOS DE VERIFICACION : **Registros Administrativos**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : **INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL**

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de redes infantiles conformadas.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Redes infantiles conformadas} / \text{Redes infantiles programadas}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GRUPO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B	GRUPO	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : REDES INFANTILES CONFORMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REDES INFANTILES CONFORMADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0103 Detección y prevención de niños en situación de calle
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.
FORMULA DE CALCULO : (Visitas domiciliarias y escolares realizadas / Visitas domiciliarias y escolares programadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 52 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	REPORTE	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
B	REPORTE	Constante	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
RESULTADO ESPERADO :			31.82	0.00	0.00	0.00	31.82



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO : 0104 Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitacion.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre actual / Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre anterior)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASITENTES A LOS TALERRES DE CAPACITACION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 60 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASITENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SESION	Sumable	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
B	SESION	Valor Actual	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			92.45	0.00	0.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE PERSONAS ASITENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION DURANTEEL TRIMESTRE ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas con discapacidad atendidas.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TAS DE VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 247 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS
LINEA BASE : 20149

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Constante	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
B	DOCUMENTO	Constante	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00
RESULTADO ESPERADO :			41.55	41.55	41.55	41.55	41.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONASCON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion con discapacidad beneficiada a traves de programas de asistencia social.
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion con discapacidad beneficiada a traves de programas de asistencia social / Total de la Poblacion con discapacidad a nivel Municipal)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 40 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DELA POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
B	PERSONA	Constante	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
RESULTADO ESPERADO :			29.35	0.00	0.00	0.00	29.35



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEGICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASITENCIA SOCIAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en la gestion de insumos asistenciales
FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales / Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA GESTION DE INSUMOS ASISTENCIALES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 0 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA GESTION DE INSUMOS ASISTENCIALES
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	AYUDA FUNCIONAL	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
B	AYUDA FUNCIONAL	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO :			15.63	0.00	0.00	0.00	15.63



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS FUNCIONALES

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la prevencion de discapacidad.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE EN LA PREVENCION DE DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 3 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE EN LA PREVENCION DE DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SIN INFORMACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SIN INFORMACION

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de caracter diagnostico.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Consultas medicas de caracter diagnostico otorgadas} / \text{Total de Consultas medicas otorgadas}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARACTER DIAGNOSTICO
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 96 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS MEDICAS DE CARACTER DIAGNOSTICO ORTOGADAS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	VALORACION	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
B	VALORACION	Constante	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
RESULTADO ESPERADO :			14.29	0.00	0.00	0.00	14.29



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTAS MEDICAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CONSULTAS MEDICAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos funcionales otorgados
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de apoyos funcionales otorgados a la poblacion con discapacidad} / \text{Total de apoyos funcionales gestionados}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 123 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	APOYO	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
B	APOYO	Constante	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
RESULTADO ESPERADO :			9.80	0.00	0.00	0.00	9.80



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestion de empleo a personas con discapacidad.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestiona un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE GESTION DE EMPLEO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 8 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE GESTION DE EMPLEO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TALLER	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
B	TALLER	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO EN EMPLEO

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestion de espacios de educacion para las personas con discapacidad.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporacion a educacion especial o regular}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE GESTION DE ESPACIOS DE EDUCACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE GESTION DE ESPACIOS DE EDUCACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0201 Capacitación a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de imparticion de capacitacion en la prevencion de la discapacidad.
FORMULA DE CALCULO : (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas / Platicas preventivas de la discapacidad programadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE IMPARTICION DE CAPACITACION EN LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 72 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE IMPARTICION DE CAPACITACION EN LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICA	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
B	PLATICA	Constante	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
RESULTADO ESPERADO :			13.92	0.00	0.00	0.00	13.92



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO : 0302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
FORMULA DE CALCULO : (Material de orientacion entregado / Material de orientacion programado)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 556 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIA	Sumable	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
B	ASESORIA	Constante	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00
RESULTADO ESPERADO :			16.40	0.00	0.00	0.00	16.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MATERIAL DE ORIENTACION ENTREGADO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MATERIAL DE ORIENTACION ENTREGADO

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1817 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			-94.06	-100.00	-100.00	-100.00	-94.06



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE PROGRAMAS DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : APOYOS PARA ADULTOS MAYORES EN EL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Numero de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Numero de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1817 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			-94.06	-100.00	-100.00	-100.00	-94.06



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios de adultos mayores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.
FORMULA DE CALCULO : (Apoyos gestionados para adultos mayores / Total de Adultos mayores del municipio)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 120 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
B	PERSONA	Constante	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO :			1.80	0.00	0.00	0.00	1.80



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la gestion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales} / \text{Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1817 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL AÑO PASADO
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			4.46	0.00	0.00	0.00	4.46



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : NUMERO DE DULTOS MAYORES ATENDIDOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES EN EL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO : (Apoyos para adultos mayores entregados / Apoyos para adultos mayores solicitados)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 97 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONAL	Sumable	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
B	PERSONAL	Constante	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
RESULTADO ESPERADO :			27.84	0.00	0.00	0.00	27.84



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Constancias de entrega de apoyos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios integrales a adultos mayores otorgados
FORMULA DE CALCULO : (Servicios integrales a adultos mayores otorgados / Servicios integrales a adultos mayores programados)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES A LOS ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 37 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES A LOS ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TALLER	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
B	TALLER	Constante	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
RESULTADO ESPERADO :			19.74	0.00	0.00	0.00	19.74



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : **SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS EN EL AÑO ACTUAL**

MEDIOS DE VERIFICACION : **Registros administrativos**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : **SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS EN EL AÑO ACTUAL**

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Actividades impartidas a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO : (Actividades impartidas a adultos mayores / Actividades a adultos mayores programadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A LOS ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 156 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A LOS ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ACESORIAS	Sumable	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
B	ACESORIAS	Constante	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00
RESULTADO ESPERADO :			20.50	0.00	0.00	0.00	20.50



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACTIVIDADES IMPARTIDAS A LOS ADULTOS MAYORES EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACTIVIDADES IMPARTIDAS A LOS ASULTOS MAYORES EN EL AÑO ACTUAL

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VUNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

FACTOR DE COMPARACION : 755 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS ASISTENCIALES

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA	Sumable	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
B	CONSULTA	Constante	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00
RESULTADO ESPERADO :			-70.99	-100.00	-100.00	-100.00	-70.99



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : FAMILIA VUNERABLES ATENDIDAS |A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASITENCIA

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion beneficiada con programas de atencion 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 : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 755 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMADAS DE ATENCION A LA FAMILIA
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
B	PERSONA	Constante	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00
RESULTADO ESPERADO :			21.32	0.00	0.00	0.00	21.32



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION EN EL AÑO ACTUAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la prestacion de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{No. de consultas medicas} + \text{No. de consultas Psicologicas} + \text{Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social} / \text{No. de consultas medicas} + \text{No. De consultas Psicologicas} + \text{Asistencias juridicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE EN LA PRESENTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES OIRIENTADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS VULNERABLES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 730 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVICIOS DE ASISTENCIAS SOCILES A LA POBLACION
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTAS	Sumable	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
B	CONSULTAS	Constante	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			25.20	0.00	0.00	0.00	25.20

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTAS OTORGADAS A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CONSULTAS OTORGADAS A LA POBLACION

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO : 0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de Consultas medicas.
FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas otorgadas / Consultas medicas programadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTA DE OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 175 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS DE APOYO MEDICO
LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA	Sumable	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
B	CONSULTA	Constante	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
RESULTADO ESPERADO :			31.67	0.00	0.00	0.00	31.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTA MEDICA OTORGADA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CONSULTA MEDICA OTORGADA

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicologico.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas de apoyo psicologico otorgadas / Consultas de apoyo psicologico programadas)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYO PSICOLOGICO

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

FACTOR DE COMPARACION : 400 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICAS

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA	Sumable	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
B	CONSULTA	Constante	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
RESULTADO ESPERADO :			19.05	0.00	0.00	0.00	19.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
-----------------	---

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CONSULTA DE APOYO PSICOLOGICOS OTORGADAS

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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 : 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 : B00 DIRECCION GENERAL

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 : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE ASESORIA JURIDICA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 210 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OTORGAMIENTO DE ASESORIA JURIDICA

LINEA BASE : 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	REGISTRO ADMINISTRAT	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
B	REGISTRO ADMINISTRAT	Constante	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
RESULTADO ESPERADO :			19.57	0.00	0.00	0.00	19.57



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

PbRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

ELABORO

VALIDO