



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	124.00	0.00	220.00
B	ORIENTACIONES	Constante	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00
RESULTADO ESPERADO :			-64.04	-100.00	-53.56	-100.00	-17.60



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	133.00	0.00	195.00
B	PERSONAS	Constante	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00
RESULTADO ESPERADO :			24.90	0.00	53.41	0.00	78.31



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 : 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 PREVENCIÓN DE LA SALUD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 247 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREVENCIÓN 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	124.00	0.00	159.00
B	ASESORIAS	Constante	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
RESULTADO ESPERADO :			14.83	0.00	52.54	0.00	67.37



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	80.00	0.00	139.00
B	PLATICAS	Constante	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00
RESULTADO ESPERADO :			13.92	0.00	18.87	0.00	32.78



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 : 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	9.00	0.00	12.00
B	ILUSTRATIVOS	Constante	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
RESULTADO ESPERADO :			23.08	0.00	69.23	0.00	92.31



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 : Tasa de variacion en el numero de niños en condiciones de desnutricion
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Niños en condiciones de desnutricion en el año actual} / \text{Niños en condiciones de desnutricion en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2543 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	Constante	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00
B	PERSONA	Constante	2,543.00	2,543.00	2,543.00	2,543.00	2,543.00
RESULTADO ESPERADO :			6.80	6.80	6.80	6.80	6.80



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 : NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de la talla promedio de la poblacion objetivo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

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 poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion infantil beneficiada con programas alimentarios / Total de la poblacion infantil municipal)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2040 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	Constante	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00
B	PERSONA	Constante	4,354.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00
RESULTADO ESPERADO :			62.38	62.38	62.38	62.38	62.38



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 : **INFANTES AATENDIDOS CON PROGRAMAS DE ALIMENTACION**

MEDIOS DE VERIFICACION : **Padron de beneficiarios del programa, del año actual. area responsable de la informacion**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : **INFANTES ATENDIDOS CON PROGRAMAS DE ALIMENTACION**

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 desayunos escolares entregados a la poblacion infantil del municipio.
FORMULA DE CALCULO : (Desayunos escolares distribuidos / Desayunos escolares programados a entregar)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 408135 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
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	DESAYUNOS	Sumable	96,278.00	104,650.00	95,772.00	108,264.00	404,964.00
B	DESAYUNOS	Constante	378,833.00	378,833.00	378,833.00	378,833.00	378,833.00
RESULTADO ESPERADO :			25.41	27.62	25.28	28.58	106.90



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 : DESAYUNOS FRIOS ENTREGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. area responsable de la informacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DESAYUNOS FRIOS 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 : 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 raciones alimentarias entregadas
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Raciones alimentarias distribuidas} / \text{Raciones alimentarias programadas a entregar}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RACIONES LIMENTARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : X TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RACIONES ALIMENTARIAS
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	RACIONES	Sumable	27,918.00	0.00	1,188.00	20,790.00	49,896.00
B	RACIONES	Constante	113,454.00	113,454.00	113,454.00	113,454.00	113,454.00
RESULTADO ESPERADO :			24.61	0.00	1.05	18.32	43.98



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 : RACIONES ENTREGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual Solicitudes entregadas. area responsable de la informacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : RACIONES ENTREGADAS

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 escuelas beneficiarias con desayunos escolares

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares} / \text{Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

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

FACTOR DE COMPARACION : 56 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESCUELAS BENEFICIADAS

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	ESCUELA	Constante	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
B	ESCUELA	Constante	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
RESULTADO ESPERADO :			86.15	86.15	86.15	86.15	86.15



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 : SIN INFORMACION

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 : 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 : 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 : 2019

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	6.00	6.00	6.00	24.00
B	ISPECCIONES	Constante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



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 : 2019

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	18.00	36.00	63.00
B	ESCUELAS	Constante	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
RESULTADO ESPERADO :			13.85	0.00	27.69	55.38	96.92



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 : 2019

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	12.00	6.00	24.00
B	INSPECCIONES	Constante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	0.00	50.00	25.00	100.00



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 : (Numero de tomas de peso y talla realizadas a la poblacion beneficiaria / 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 : 2019

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	2.00	2.00
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	100.00	100.00



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 : **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	3,447.00	594.00	4,425.00
B	PLATILLO	Constante	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00
RESULTADO ESPERADO :			17.58	0.00	157.83	27.20	202.61



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	18.00	11.00	38.00
B	PLATILLO	Constante	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
RESULTADO ESPERADO :			14.75	0.00	29.51	18.03	62.30



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 : 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	3,447.00	0.00	594.00	4,425.00
B	PERSONA	Sumable	384.00	3,447.00	0.00	594.00	4,425.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	0.00	100.00	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	18.00	11.00	36.00
B	SIN INFORMACION	Constante	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
RESULTADO ESPERADO :			14.58	0.00	37.50	22.92	75.00



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 : 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	6.00	15.00	23.00	126.00
B	REPORTE	Constante	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00
RESULTADO ESPERADO :			-81.19	-98.62	-96.56	-94.72	-71.10



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	110.00	105.00	260.00	950.00
B	SESION	Constante	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00
RESULTADO ESPERADO :			-76.85	-94.64	-94.88	-87.33	-53.70



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	1.00	0.00	2.00
B	GRUPO	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	0.00	25.00	0.00	50.00



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	1.00	6.00	5.00	19.00
B	REPORTE	Constante	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
RESULTADO ESPERADO :			31.82	4.55	27.27	22.73	86.36



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

DIMENCION 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	110.00	92.00	252.00	503.00
B	SESION	Sumable	53.00	270.00	92.00	252.00	667.00
RESULTADO ESPERADO :			92.45	40.74	100.00	100.00	75.41



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	194.00	8.00	4.00	297.00
B	PERSONA	Constante	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
RESULTADO ESPERADO :			29.35	62.58	2.58	1.29	95.81



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	16.00	6.00	10.00	37.00
B	AYUDA FUNCIONAL	Constante	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
RESULTADO ESPERADO :			15.63	50.00	18.75	31.25	115.63



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	PLATICAS	Sumable	0.00	3.00	0.00	20.00	23.00
B	PLATICAS	Constante	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	10.71	0.00	71.43	82.14



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 PREVENCION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS DE PREVENCION

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	60.00	8.00	4.00	90.00
B	VALORACION	Constante	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
RESULTADO ESPERADO :			14.29	47.62	6.35	3.17	71.43



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	52.00	28.00	23.00	113.00
B	APOYO	Constante	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
RESULTADO ESPERADO :			9.80	50.98	27.45	22.55	110.78



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 : 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	36.00	0.00	56.00
B	TALLER	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :			20.00	0.00	36.00	0.00	56.00



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	PERSONA	Sumable	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
B	PERSONA	Constante	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	108.33	108.33	108.33



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 impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas / Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE IMPARTICION DE CAPACITACION EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

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

FACTOR DE COMPARACION : 72 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE IMPARTICION DE CAPACITACION EN LA PREVENCIÓN 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	10.00	25.00	46.00
B	PLATICA	Constante	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
RESULTADO ESPERADO :			13.92	0.00	12.66	31.65	58.23



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	50.00	68.00	0.00	210.00
B	ASESORIA	Constante	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00
RESULTADO ESPERADO :			16.40	8.91	12.12	0.00	37.43



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	39.00	76.00	100.00	323.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			-94.06	-97.85	-95.82	-94.50	-82.22



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	39.00	1,316.00	1,061.00	2,524.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			-94.06	-97.85	-27.57	-41.61	38.91



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 : 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	33.00	76.00	100.00	236.00
B	PERSONA	Constante	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO :			1.80	2.20	5.07	6.67	15.73



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	39.00	1,316.00	17.00	1,453.00
B	PERSONA	Constante	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
RESULTADO ESPERADO :			4.46	2.15	72.43	0.94	79.97



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 : 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	33.00	0.00	60.00
B	PERSONAL	Constante	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
RESULTADO ESPERADO :			27.84	0.00	34.02	0.00	61.86



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	18.00	0.00	33.00
B	TALLER	Constante	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
RESULTADO ESPERADO :			19.74	0.00	23.68	0.00	43.42



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 : 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	6.00	170.00	14.00	223.00
B	ACESORIAS	Constante	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00
RESULTADO ESPERADO :			20.50	3.73	105.59	8.70	138.51



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	45.00	362.00	285.00	911.00
B	CONSULTA	Constante	755.00	755.00	755.00	755.00	755.00
RESULTADO ESPERADO :			-70.99	-94.04	-52.05	-62.25	20.66



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	45.00	362.00	285.00	911.00
B	PERSONA	Constante	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00
RESULTADO ESPERADO :			21.32	4.38	35.25	27.75	88.70



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	45.00	362.00	285.00	1,007.00
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	3.60	28.96	22.80	80.56

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	32.00	242.00	100.00	564.00
B	CONSULTA	Constante	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
RESULTADO ESPERADO :			31.67	5.33	40.33	16.67	94.00



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 : 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	4.00	55.00	90.00	229.00
B	CONSULTA	Constante	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
RESULTADO ESPERADO :			19.05	0.95	13.10	21.43	54.52



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 : 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	9.00	65.00	95.00	214.00
B	REGISTRO ADMINISTRAT	Constante	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
RESULTADO ESPERADO :			19.57	3.91	28.26	41.30	93.04



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 : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASESORIAS JURIDICAS 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 : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
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 mujeres y hombres que se integran y desarrollan Actividades productivas.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a Actividades productivas a traves de la gestion de programas para la equidad de genero en el año actual} / \text{Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a Actividades productivas a traves de la gestion de programas para la equidad de genero en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE MUJERES Y HOMBRES QUE SE INTEGRAN Y DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
DIMENSION QUE ATIENDE : . FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TALLER
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	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
B	TALLER	Promedio	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
RESULTADO ESPERADO :			-100.00	-100.00	-100.00	-22.22	-22.22



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 : TALLER DE AUTOEMPLEO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TALLER DE AUTOEMPLEO

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 : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevencion de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevencion de la violencia / Total de la poblacion en el municipio)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD,EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

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

FACTOR DE COMPARACION : 191 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	0.00	343.00	608.00	5,166.00	6,117.00
B	PERSONA	Constante	5,579.00	5,579.00	5,579.00	5,579.00	5,579.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	6.15	10.90	92.60	109.64



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 : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a traves de programas de cultura de igualdad.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de genero} / \text{Total de Mujeres y hombres del municipio}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENFICIADOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE CULTURA DE IGUALDAD

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

FACTOR DE COMPARACION : 191 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	0.00	343.00	608.00	5,166.00	6,117.00
B	PERSONA	Constante	5,579.00	5,579.00	5,579.00	5,579.00	5,579.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	6.15	10.90	92.60	109.64



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 : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES 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 : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de realizacion de eventos para la prevencion de la violencia de genero.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos en materia de genero realizados / Eventos en materia de genero programados)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REALIZACION DE EVENTOS PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 126 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	EVENTO	Sumable	0.00	3.00	9.00	15.00	27.00
B	EVENTO	Constante	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	30.00	90.00	150.00	270.00



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 : EVENTOS REALIZADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : EVENTOS REALIZADOS

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 : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de platicas con perspectiva de genero.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas con perspectiva de genero realizadas / Platicas con perspectiva de genero programadas)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO

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

FACTOR DE COMPARACION : 4 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS

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	0.00	0.00	6.00	12.00	18.00
B	PLATICAS	Constante	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	46.15	92.31	138.46



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 : PLATICAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS

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 : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Poblacion Juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 153 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 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	PERSONAS	Sumable	0.00	19.00	154.00	115.00	288.00
B	PERSONAS	Constante	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00
RESULTADO ESPERADO :			-100.00	-95.64	-64.68	-73.62	-33.94



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 : POBLACION ATENDIDA

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION ATENDIDA

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 : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atencion a la poblacion juvenil
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social / Poblacion juvenil del municipio)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION JUVENIL
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : . TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION 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	0.00	1,750.00	2,336.00	3,761.00	7,847.00
B	PERSONA	Constante	4,117.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	42.51	56.74	91.35	190.60



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

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION BENEFICIADA

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 : 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones enfocadas a la prevencion de adicciones.
FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevencion realizadas / Actividades enfocadas a la prevencion programadas)*100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACCIONES ENFOCADAS A LA PREVENCION DE ADDICCIONES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 37 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES PREVENTIVAS
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	ACCIONES	Sumable	0.00	6.00	128.00	51.00	185.00
B	ACCIONES	Constante	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	2.96	63.05	25.12	91.13



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 : ACCIONES PREVENTIVAS DE ADICCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACCIONES PREVENTIVAS DE ADICCIONES

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 : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva

FORMULA DE CALCULO : (Actividades recreativas y deportivas realizadas / Actividades recreativas y deportivas programadas)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA

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

FACTOR DE COMPARACION : 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDAD DEPORTIVA

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	ACTIVIDAD	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
B	ACTIVIDADES	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	50.00	50.00	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 : **ACTIVIDADES**

MEDIOS DE VERIFICACION : **Registros administrativos**

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : **ACTIVIDADES**

ELABORO

VALIDO