



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el ano actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el ano anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 500 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE
LINEA BASE : 500

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	AUDIENCIA	Sumable	130.00	130.00	120.00	120.00	500.00
B	AUDIENCIA	Sumable	70.00	50.00	241.00	139.00	500.00
RESULTADO ESPERADO :			185.71	260.00	49.79	86.33	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : AUDIENCIA PUBLICA

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinion ciudadana, estudios e investigaciones academicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a traves de medios electronicos y recepcion de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : AUDIENCIA PUBLICA

ELABORO

C. ISRAEL ALPIZAR CERROS

VALIDO

C. MA DE LOURDES PEÑA CONTRERAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano actual}}{\text{Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano anterior}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 500 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS

LINEA BASE : 500

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONAS	Sumable	130.00	130.00	120.00	120.00	500.00
B	PERSONAS	Sumable	70.00	50.00	241.00	139.00	500.00
RESULTADO ESPERADO :			185.71	260.00	49.79	86.33	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : AUDIENCIA PUBLICA

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : AUDIENCIA PUBLICA

ELABORO

C. ISRAEL ALPIZAR CERROS

VALIDO

C. MA DE LOURDES PEÑA CONTRETAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de politicas publicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Politicas publicas municipales realizadas/Politicas publicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 35 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

LINEA BASE : 110

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Sumable	2.00	21.00	7.00	5.00	35.00
B	DOCUMENTO	Sumable	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00
RESULTADO ESPERADO :			10.00	70.00	23.33	16.67	31.82



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ELABORO

C. ISRAEL ALPIZAR CERROS

VALIDO

C. MA DE LOURDES PENA CONTRETAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 35 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

LINEA BASE : 110

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Sumable	20.00	30.00	30.00	30.00	110.00
B	DOCUMENTO	Constante	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
RESULTADO ESPERADO :			18.18	27.27	27.27	27.27	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ELABORO

C. ISRAEL ALFIZAR CERROS

VALIDO

C. MA DE LOURDES PENA CONTRETAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	DOCUMENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : AVANCES DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : AVANCES DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	DOCUMENTOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : AVANCE TRIMESTRALES DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : AVANCE TRIMESTRALES DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

VALIDO

L.A.. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

LINEA BASE : 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIA	Valor Actual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B	ASESORIA	Valor Actual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ASESORIAS TOMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASESORIAS TOMADAS

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineacion de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATOS DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATOS DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ENTREGA DE AVANCES TRIMESTRALES

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ENTREGA DE AVANCES TRIMESTRALES

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

VALIDO

L.A.. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FIANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIA	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
B	ASESORIA	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ASESORIAS TOMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASESORIAS TOMADAS

ELABORO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA

VALIDO

L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0201 Promoción de la salud

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 : (Programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ejecutados en el ano actual/Programas o proyectos de promocion de la salud y prevencion de enfermedades y ejecutados en el ano anterior) *100.

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 379 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS O PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES

LINEA BASE : 1493

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PYOEYECTO	Sumable	312.00	398.00	412.00	371.00	1,493.00
B	PROYECTO	Sumable	67.00	188.00	80.00	44.00	379.00
RESULTADO ESPERADO :			465.67	211.70	515.00	843.18	393.93



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ATENDIDAS



ELABORO

D.C. NERICK ALEXIS ESTRADA BERNAL

DIF Texcaltitlán

2022-2024

C.D. NERICK ALEXIS BERNAL ESTRADA
ODONTOLOGO
CED. PROF. 11914301

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0201 Promoción de la salud
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 atendida con servicios de medicina preventiva.
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion atendida con servicios de medicina preventiva/Poblacion programada con servicios de medicina preventiva) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 7169 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA
LINEA BASE : 7675

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	2,693.00	2,768.00	1,042.00	666.00	7,169.00
B	PERSONAS	Sumable	2,813.00	2,856.00	1,182.00	824.00	7,675.00
RESULTADO ESPERADO :			95.73	96.92	88.16	80.83	93.41



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS

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 : PERSONAS ATEMNDIDAS

¡Por familias más fortalecidas!



ELABORO

D.C. NERICK ALEXIS ESTRADA BERNAL

DIF Texcaltitlán

2022-2024

C. D. NERICK ALEXIS BERNAL ESTRADA
ODONTOLOGO
CED. PROF. 11914301

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMEERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!



Dif Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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 campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 292 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES REALIZADAS

LINEA BASE : 2350

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	0.00	292.00	292.00
B	PERSONA	Sumable	350.00	600.00	600.00	800.00	2,350.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	36.50	12.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPÑAS DE SALUD

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPÑAS DE SALUD



D.C. NERICK ALEXIS ESTRADA BERNAL

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VERIFICO





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0201 Promoción de la salud
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 programas de prevencion de la salud difundidos.
FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevencion de la salud difundidos/Programas de prevencion de la salud programados a difundir) *100
INTERPRETACION : PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 196 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR
LINEA BASE : 799

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TRATAMIENTOS	Sumable	30.00	96.00	40.00	22.00	188.00
B	TRATAMIENTOS	Sumable	160.00	210.00	230.00	190.00	790.00
RESULTADO ESPERADO :			18.75	45.71	17.39	11.58	23.80

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

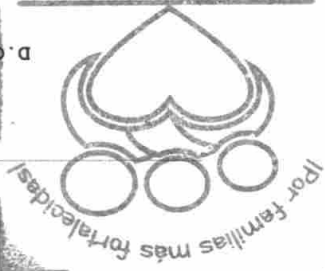
No.: 052

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TRATAMIENTOS REALIZADOS A POBLACION DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TRATAMIENTOS REALIZADOS A POBLACION DEL MUNICIPIO



D.F. Texcaltitlán
2022-2024
C.D. NERIK ALEXIS BERNAL ESTRADA
ODONTÓLOGO
CED. PROF. 11914301

D.C. NERIK ALEXIS BERNAL
ELABORO

D.F. Texcaltitlán
DIRECCION

L.C. MA. DE J. GONZALEDA HERNANDEZ RAMIREZ
VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

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 pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades realizadas/pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACION : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : 310

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS

LÍNEA BASE : 295

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICAS	Sumable	34.00	128.00	34.00	48.00	244.00
B	PLATICAS	Sumable	59.00	61.00	65.00	110.00	295.00
RESULTADO ESPERADO :							
			57.63	209.84	52.31	43.64	82.71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos. Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS REALIZADAS



ELABORO

D.C. NERIK ALEXIS ESTRADA BERNAL

DIF Texcaltitlán

2022-2024

C. D. NERIK ALEXIS BERNAL ESTRADA
ODONTÓLOGO
CED. PROF. 11914301

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



DIF Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : LUSTRATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LUSTRATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS
LINEA BASE : 14

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ILUSTRATIVOS	Sumable	6.00	4.00	1.00	1.00	12.00
B	ILUSTRATIVOS	Sumable	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00
RESULTADO ESPERADO :			200.00	100.00	33.33	25.00	85.71



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ILUSTRATIVOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ILUSTRATIVOS



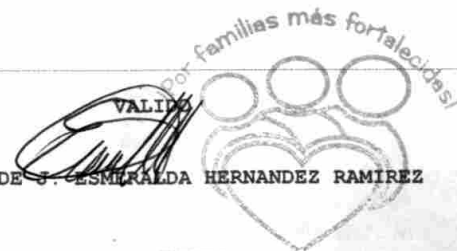
ELABORO

D.C. NERIK ALEXIS ESTRADA BERNAL

DIF Texcaltitlán

2022-2024

C. D. NERIK ALEXIS BERNAL ESTRADA
ODONTOLOGO
CED. PROF. 11914301



L.C. MA. DE S. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion adulta alfabetizada.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Poblacion adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Poblacion adulta alfabetizada en el año anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2082 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA 2020
LINEA BASE : 2082

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	POBLACION BENEFICIAD	Valor Actual	2,676.00	2,805.00	2,805.00	0.00	8,286.00
B	POBLACION	Constante	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	4.82	4.82	-100.00	209.64

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SIN INFORMACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadística INEGI. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SIN INFORMACION

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

DIRECCION
DITEXCALTITLÁN
2022-2024

L.C. MA. DE J. ESMERALITA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
VALIDO
por familias más fortalecidas!



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
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 personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2676 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION INFANTIL BENEFICADA EN EL AÑO 2020
LINEA BASE : 2676

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	POBLACION INFANTIL	Valor Actual	2,676.00	2,805.00	2,805.00	0.00	8,286.00
B	POBLACION INFANTIL	Constante	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	104.82	104.82	0.00	309.64



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION INFANTIL BENEFICIADA

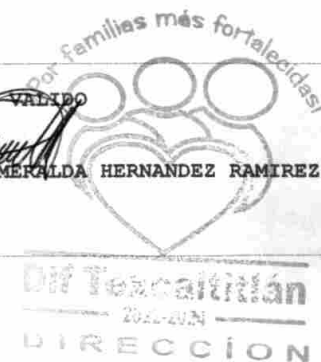
MEDIOS DE VERIFICACION : Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos. Secretaria de Educacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION INFANTIL BENEFICADA

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos del INEA impartido.
FORMULA DE CALCULO : (Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLRES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 375924 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESAYUNOS ENTREGADOS EN EL 2020
LINEA BASE : 375924

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DESAYUNO FRIO	Sumable	106,182.00	68,706.00	66,330.00	0.00	241,218.00
B	DESAYUNO FRIO	Constante	403,908.00	403,908.00	403,908.00	403,908.00	403,908.00
RESULTADO ESPERADO :			26.29	17.01	16.42	0.00	59.72



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : DESAYUNOS FRIOS ENTREGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : INEA. Registro de cursos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DESAYUNOS FRIOS ENTREGADOS

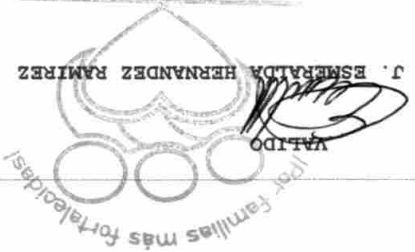
ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

DIRECCION

ENTEXCALTITLÁN

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0102 Capacitación no formal para el trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de atencion a la demanda de educacion para adultos cursados.
FORMULA DE CALCULO : (Programas de atencion a la demanda de educacion para adultos cursados/Programas de atencion a la demanda de educacion para adultos) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 115236 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RACIONES ENTREGADAS EN EL 2019
LINEA BASE : 115236

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	RACIONES	Sumable	30,888.00	20,790.00	16,008.00	0.00	67,686.00
B	RACIONES	Constante	30,888.00	32,076.00	20,196.00	0.00	30,888.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	64.81	79.26	0.00	219.13



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : INEA. Registro de programas de atencion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SIN INFORMACION

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de invitacion a los cursos del INEA.
FORMULA DE CALCULO : (Platicas de invitacion a los cursos del INEA efectuadas/Platicas de invitacion a los cursos del INEA programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS ESCOLARES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 56 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESCUELAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
LINEA BASE : 56

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ESCUELAS	Constante	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
B	ESCUELAS	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

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES

MEDIOS DE VERIFICACION : INEA. Registro de platicas de invitacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!

VALIDO

Dif Tezcaltitlán

DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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 : Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos
PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion adulta en rezago educativo encuestada.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion adulta en rezago educativo encuestada} / \text{Total de poblacion adulta en rezago educativo}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ISPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 24 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS
LINEA BASE : 24

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	2.00	8.00	0.00	16.00
B	INSPECCIONES	Constante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
RESULTADO ESPERADO :			25.00	8.33	33.33	0.00	66.67



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INSPECCION FISICA EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

MEDIOS DE VERIFICACION : Encuestas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INSPECCION FISICA EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 ninos en condiciones de desnutricion.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Ninos en condiciones de desnutricion en el ano actual} / \text{Ninos en condiciones de desnutricion en el ano anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2805 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION EN EL 2021
LINEA BASE : 2623

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Constante	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00
B	PERSONA	Constante	2,805.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00
RESULTADO ESPERADO :			93.51	93.51	93.51	93.51	93.51



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : NIÑOS ATENDIDOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICION

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

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

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE I. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

por familias más fortalecidas!
DIRECCIÓN
2022-2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2805 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL 2021
LINEA BASE : 2623

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Valor Actual	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00
B	PERSONA	Constante	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00
RESULTADO ESPERADO :			60.19	60.19	60.19	60.19	60.19



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : POBLACION INFANTIL ATENDIDA

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : POBLACION INFANTIL ATENDIDA

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

VALIDO
L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

por familias más fortalecidas!
DIRECCIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

FBRM-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 población infantil del municipio.
FORMULA DE CALCULO : (Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPI
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 348783
TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS A LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPI O EN EL AÑO 2021
LINEA BASE : 398950

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DESAYUNO FRIO	Sumable	106,182.00	68,700.00	63,351.00	110,550.00	348,783.00
B	DESAYUNO FRIO	Sumable	112,575.00	98,750.00	84,925.00	102,700.00	398,950.00
RESULTADO ESPERADO :							
			94.32	69.57	74.60	107.64	87.43



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : DESAYUNO ESCOLAR ENTREGADO

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : DESAYUNO ESCOLAR ENTREGADO

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESHERALLA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

Dirección de Tlaxcala

2022-2024

DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 115,236 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS DEL 2021
LINEA BASE : 130900

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	RACIONES	Sumable	30,888.00	20,790.00	16,008.00	31,050.00	98,736.00
B	RACCIONES	Sumable	36,935.00	32,400.00	27,869.00	33,696.00	130,900.00
RESULTADO ESPERADO :			83.63	64.17	57.44	92.15	75.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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 ano actual Solicitudes entregadas. area responsable de la informacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : RACIONES ENTREGADAS

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

VALIDO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

TEXCALTITLÁN
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

PPRM-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 : (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS CON DESAYUNOS ESCOLARES

LINEA BASE : 51

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ESCUELAS	Valor Actual	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
B	ESCUELAS	Constante	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
RESULTADO ESPERADO :							
			83.61	83.61	83.61	83.61	83.61



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ESCUELAS BENEFICIADAS CON DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTE

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

Por familias más fortalecidas
Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/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 : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES DEL 2021
LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	INSPECCION	Sumable	3.00	1.00	3.00	3.00	10.00
B	INSPECCION	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	33.33	100.00	100.00	83.33



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INSPECCIONES DE PRAAME

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INSPECCIONES DE PRAAME

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias/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 : 9 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DE RACIONES ALIMENTARIAS 2021
LINEA BASE : 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ESCUELAS	Valor Actual	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
B	ESCUELAS	Constante	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
RESULTADO ESPERADO :			16.39	16.39	16.39	16.39	16.39



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ESCUELAS ATENDIDAS CON RACIONES DEC

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ESCUELAS ATENDIDAS CON RACIONES DEC

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES FISICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS EN EL 2021
LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	INSPECCION	Sumable	3.00	1.00	3.00	3.00	10.00
B	INSPECCION	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	33.33	100.00	100.00	83.33



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INSPECCIONES DE DEC

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INSPECCIONES REALIZADAS DE DEC

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 TALLA Y PESO REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE TALLA Y PESO DEL AÑO 2021
LINEA BASE : 2

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 TALLA	Constante	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
B	TOMA DE PESO Y TALLA	Constante	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TOMA DE TALLA Y PESO 2022

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

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TOMA DE TALLA Y PESO 2022

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

Dir Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0105 Huertos familiares

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Poblacion vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 591 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS

LINEA BASE : 683

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	53.00	210.00	210.00	210.00	683.00
B	PERSONA	Constante	17,390.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00
RESULTADO ESPERADO :			0.30	1.21	1.21	1.21	3.93



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS EN EL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios, registros administrativos, Informes de Pobreza del CONEVAL.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ATENDIDAS EN EL MUNICIPIO

ELABORO

C. ALEJANDRO GONZALEZ LARA

Por familias más fortalecidas

VALIDA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlan
2022-2024
DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0105 Huertos familiares

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la poblacion con carencia alimentaria.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano actual} / \text{Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE APOYOS Y PAQUETES NUTRICIONALES ENTREGADOS A LA POBLACION CON CARENCIA ALIMENTARIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 591 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA CON ESTUDIOS Y ORIENTACIONES NUTRICIONALES

LINEA BASE : 683

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	53.00	210.00	210.00	210.00	683.00
B	PERSONA	Sumable	25.00	13.00	314.00	239.00	591.00
RESULTADO ESPERADO :			212.00	1,615.38	66.88	87.87	115.57



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADAS

ELABORO

C. ALEJANDRO GONZALEZ LARA

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DM Texcaltitlán
2022-2024

DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0104 Asistencia alimentaria a familias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de apoyos alimentarios entregados} / \text{Total de apoyos alimentarios programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 55 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS

LINEA BASE : 55

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PAQUETE ALIMENTARIO	Sumable	15.00	15.00	10.00	15.00	55.00
B	PAQUETE ALIMENTARIO	Sumable	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00
RESULTADO ESPERADO :			150.00	100.00	66.67	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PAQUETE ALIMENTARIO OTORGADO

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios de apoyos entregados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PAQUETE ALIMENTARIO OTORGADO

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0105 Huertos familiares

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos entregados / Total de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos solicitados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PAQUETES DE SEMILLAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 516 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO

LINEA BASE : 582

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PAQUETE DE SEMILLAS	Sumable	0.00	0.00	291.00	225.00	516.00
B	PAQUETE DE SEMILLAS	Sumable	33.00	183.00	183.00	183.00	582.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	159.02	122.95	88.66



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PAQUETES DE SEMILLA OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios de semillas para el establecimiento de huertos familiares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PAQUETES DE SEMILLA OTORGADOS

ELABORO

C.ALEJANDRO GONZALEZ LARA

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!
Dif Texcaltitlán
2022
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0104 Asistencia alimentaria a familias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO

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

FACTOR DE COMPARACION : 55 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO

LINEA BASE : 55

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PAQUETES ALIMENTARIO	Sumable	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00
B	PAQUETES ALIMENTARIO	Sumable	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00
RESULTADO ESPERADO :			150.00	100.00	100.00	66.67	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PAQUETES ALIMENTARIOS ENTREGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de solicitudes de apoyo beneficiadas y recibidas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PAQUETES ALIMENTARIOS ENTREGADOS

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

VALIDO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
FAMILIAS MAS FORTALECIDAS
DIRECCION
DE ADMINISTRACION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO HABITOS ADECUADOS Y APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 25 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS DE FOMENTO HABITOS ADECUADOS Y APROVECHAMIENTO DE APOYOS NUTRICIONALES REALIZADAS

LINEA BASE : 46

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICA	Sumable	10.00	3.00	8.00	4.00	25.00
B	PLATICA	Sumable	10.00	12.00	12.00	12.00	46.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	25.00	66.67	33.33	54.35



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS OTORGADAS A POBLACION ABIERTA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realiza

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS OTORGADAS A POBLACION ABIERTA

ELABORO

C. AURELIO CASTAÑEDA CORTES

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0105 Huertos familiares

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 : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos / Total de solicitudes para la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos Solicitudes presentadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 516 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS

LINEA BASE : 582

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	0.00	0.00	291.00	225.00	516.00
B	PAQUETE DE SEMILLA	Sumable	33.00	183.00	183.00	183.00	582.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	159.02	122.95	88.66



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PAQUETE DE SEMILLA OTORGADO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de solicitudes beneficiadas con la entrega de paquetes de semillas para el establecimiento de huertos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PAQUETE DE SEMILLA OTORGADO

ELABORO

C. ALEJANDRO GONZALEZ LARA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

por familias más fortalecidas!
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de eventos de caracter cultural etnico.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano actual} / \text{Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano anterior}) * 100$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADA A LA PROTECCION DE LOS INFANTES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 146 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADA A LA PROTECCION DE LOS INFANTES
LINEA BASE : 146

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ACCION	Sumable	19.00	21.00	24.00	0.00	64.00
B	ACCION	Constante	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00
RESULTADO ESPERADO :			-86.99	-85.62	-83.56	-100.00	-56.16



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACCIONES DE PROTECCION A LOS INFANTES

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadisticas del INEGI. Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACCIONES DE PROTECCION A LOS INFANTES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de programas de promocion y exposicion.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de promocion y exposicion realizados en el ano actual} / \text{Programas de promocion y exposicion realizados en el ano anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE INTANTES ATENDIDOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 950 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE INTANTES ATENDIDOS EN EL 2020
LINEA BASE : 950

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	INFANTE	Sumable	26.00	308.00	51.00	0.00	385.00
B	INFANTES	Constante	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
RESULTADO ESPERADO :			-97.26	-67.58	-94.63	-100.00	-59.47



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INFANTES ATENDIDOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INFANTES ATENDIDOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dirección
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de produccion literaria de origen etnico.
FORMULA DE CALCULO : (Produccion literaria de origen etnico/Total de produccion literaria en el municipio) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASITENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 146 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASITENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE
LINEA BASE : 146

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SERVICIOS	Sumable	16.00	22.00	39.00	0.00	77.00
B	SERVICIOS	Constante	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00
RESULTADO ESPERADO :			10.96	15.07	26.71	0.00	52.74



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dit Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en estudios e investigaciones etnograficos realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Estudios e investigaciones etnograficos realizados/Estudios e investigaciones etnograficos programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS
LINEA BASE : 2

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



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : REDES INFANTILE CONFORMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : REDES INFANTILE CONFORMADAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. EMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlan
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de festivales para la promocion y divulgacion de la gastronomia autoctona.
FORMULA DE CALCULO : (Festivales gastronomicos autoctonos realizados/Festivales gastronomicos autoctonos programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS
LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	RECORRIDOS	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
B	RECORRIDOS	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	50.00	50.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : RECORRIDOS REALIZADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : RECORRIDOS REALIZADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

Dif Tezcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales autoctonos realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales autoctonos efectuados/Eventos autoctonos programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES
LINEA BASE : 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	EXPEDIENTES	Sumable	1.00	2.00	3.00	0.00	6.00
B	EXPEDIENTES	Constante	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			8.33	16.67	25.00	0.00	50.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : EXPEDIENTES CONFORMADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : EXPEDIENTES CONFORMADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dirección
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales.
FORMULA DE CALCULO : (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 18 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS EN EL 2020
LINEA BASE : 18

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	VISITAS	Sumable	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00
B	VISITAS	Sumable	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dir Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de artesanos beneficiados con espacios comerciales.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Artesanos beneficiados con espacios comerciales} / \text{Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAAPCITACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 393 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAAPCITACION DEL 2020

LINEA BASE : 393

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSOSA	Sumable	25.00	304.00	34.00	0.00	363.00
B	PERSONA	Sumable	25.00	304.00	34.00	0.00	363.00
RESULTADO ESPERADO :			1.00	1.00	1.00	0.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dir. Texcaltitlán
2021-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO : 0104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficiencia en la promocion comercial de artesanias indigenas.
FORMULA DE CALCULO : (Total de promociones realizadas/Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SECCIONES DEL SIMUPINNA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SECCIONES REALIZADAS DEL SIMUPINNA
LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SESIONES	Sumable	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
B	SESIONES	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	50.00	50.00	50.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SESIONES A REALIZAR EN EL AÑO DE SIMUPINNA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SESIONES A REALIZAR EN EL AÑO DE SIMUPINNA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dir Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : $((\text{Programas y acciones de proteccion a los infantes del ano actual} / \text{Total programas y acciones de proteccion a los infantes del ano anterior}) * 100$
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 : 41 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 : 52

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ACCIONES	Sumable	12.00	11.00	14.00	15.00	52.00
B	ACCIONES	Sumable	2.00	11.00	7.00	21.00	41.00
RESULTADO ESPERADO :			600.00	100.00	200.00	71.43	126.83



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PROGRAMAS Y ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de programas y acciones encaminadas a la proteccion de los infantes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PROGRAMAS Y ACCIONES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

familias más fortalecidas!
DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENPE PUBLICO: TEXCALTITLAN

pbpm-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 variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.
FORMULA DE CALCULO : ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos / Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) *100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE INFANTES ATENDIDOS

LINEA BASE : 1001

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	151.00	592.00	78.00	180.00	1,001.00
B	PERSONA	Sumable	151.00	592.00	78.00	180.00	1,001.00
RESULTADO ESPERADO :							
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de infantes atendidos con programas que favorecen la proteccion de sus derechos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ATENDIDAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DH Texcaltitlán
DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 servicios asistenciales otorgados a la poblacion infantil y adolescente.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de servicios asistenciales otorgados a la poblacion infantil y adolescente} / \text{Total de servicios asistenciales a la poblacion infantil y adolescente programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 11 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

LINEA BASE : 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SERVICIO	Sumable	0.00	5.00	0.00	6.00	11.00
B	SERVICIO	Sumable	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	250.00	0.00	200.00	110.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la poblacion infantil y adolescente atendida con servicios asistenciales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SERVICIOS ASISTENCIALES OTORGADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 para promover sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de redes infantiles conformadas} / \text{Total de redes infantiles programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE REDES INFANTILES CONFORMADAS

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	FORO	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
B	FORO	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	400.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : GRUPO DE REDES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de las redes infantiles creadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : GRUPO DE REDES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DH Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Ejercicio Fiscal : 2022

No.: 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

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 pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de pláticas otorgadas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes / Total de pláticas en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia
FACTOR DE COMPARACION : 27
TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS OTORGADS

LINEA BASE : 30

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICA	Sumable	8.00	9.00	6.00	4.00	27.00
B	PLATICA	Sumable	8.00	10.00	8.00	4.00	30.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	90.00	75.00	100.00	90.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia y evidencia fotografica de las platicas en materia de proteccion de derechos de las ninas, ninos y adolescentes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS OTORGADAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dirección
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 menores beneficiados con servicios integrales asistenciales con expedientes conformados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de menores beneficiados con expedientes conformados} / \text{Total de expedientes programados para conformar}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES ASISTENCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS DE MENORES BENEFICIADOS

LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	EXPEDIENTE	Sumable	1.00	2.00	1.00	6.00	10.00
B	EXPEDIENTE	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			33.33	66.67	33.33	200.00	83.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

Ejercicio Fiscal : 2022

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : EXPEDIENTES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de los expedientes integrados de los menores beneficiados con servicios integrales asistenciales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : EXPEDIENTES

ELABORO

L. C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

L. C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 cumplimiento en las visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales realizadas / Total visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS A MENORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 8 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS REALIZADAS A LOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS INTEGRALES Y ASISTENCIALES
LINEA BASE : 22

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	VISITA	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
B	VISITA	Sumable	5.00	5.00	6.00	6.00	22.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	60.00	0.00	83.33	36.36



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : VISITAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Bitacoras de visitas de seguimiento a menores beneficiados con servicios integrales y asistenciales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : VISITAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Familias más fortalecidas!
DIF Tlaxcaltitan
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Promedio de asistentes a los talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez.
FORMULA DE CALCULO : (Asistentes a los talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez / Total de talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez realizados)
INTERPRETACION : PROMEDIO DE ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 422 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
LINEA BASE : 422

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	334.00	0.00	28.00	362.00
B	PERSONA	Sumable	0.00	5.00	0.00	3.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	66.80	0.00	9.33	45.25



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ASISTENTES A TALLERES

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistentes a los talleres de capacitacion infantil para la difusion de los derechos de la ninez.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ASISTENTES A TALLERES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlán
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 sesiones del SIMUPINNA realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Sesiones del SIMUPINNA realizadas /Sesiones del SIMUPINNA programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SESIONES DEL SIMUPINNA REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 4 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SESIONES DEL SIMUPINNA REALIZADAS
LINEA BASE : 2

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	1.00	0.00	0.00	2.00
B	GRUPO	Sumable	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No. : 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : GRUPO DE PARTICIPACION INFANTIL

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas y evidencia fotografica de las sesiones del SIMUPINNA

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : GRUPO DE PARTICIPACION INFANTIL

ELABORO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VERIFICADO
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECCION
DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL
TEXCALTITLAN
ESTADO DE MEXICO
FAMILIAS MAS FORTALECIDAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 322 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

LINEA BASE : 322

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	35.00	90.00	91.00	70.00	286.00
B	PERSONA	Valor Actual	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00
RESULTADO ESPERADO :			10.87	27.95	28.26	21.74	88.82

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALITILIAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-010

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS



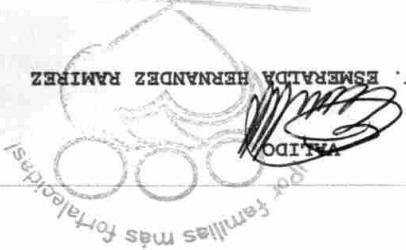
DIF Texcaltitlan
2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CBO PROF. 12011232

ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlan
2022-2024
DIRECCION

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

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 : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 81 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
LINEA BASE : 134

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	12.00	45.00	43.00	34.00	134.00
B	PERSONA	Valor Actual	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00
RESULTADO ESPERADO :			3.73	13.98	13.35	10.56	41.61



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlán
2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12917232



VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitacion.
FORMULA DE CALCULO : (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitacion/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitacion) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION
LINEA BASE : 62

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	0.00	1.00	1.00
B	PERSONA	Sumable	5.00	18.00	21.00	18.00	62.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	5.56	1.61



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADA CON TERAPIAS DE REHABILITACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADA CON TERAPIAS DE REHABILITACION

¡Por familias más fortalecidas!



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlán

2022-2024

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12817232

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.
FORMULA DE CALCULO : $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 62 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES
LINEA BASE : 102

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	7.00	23.00	13.00	19.00	62.00
B	PERSONA	Sumable	7.00	35.00	30.00	30.00	102.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	65.71	43.33	63.33	60.78



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES

¡Por familias más felices!



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlan

2022-2024

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF 12811232

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESPERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 10 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 12

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	2.00	8.00	10.00
B	PERSONA	Sumable	3.00	3.00	5.00	1.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	40.00	800.00	83.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ASITENTES A EVENTOS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ASITENTES A EVENTOS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD

¡Por familias más fortalecidas!



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlán

2022-2024

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12611232

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!



Dif Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0301 Atención especializada, médica y paramédica 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de caracter diagnostico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas de caracter diagnostico otorgadas/Total de Consultas medicas otorgadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 50 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARACTER DIAGNOSTICO OTORGADAS

LINEA BASE : 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA	Sumable	5.00	15.00	15.00	15.00	50.00
B	CONSULTA	Sumable	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00
RESULTADO ESPERADO :			50.00	100.00	100.00	150.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTAS OTORGADAS DE CARACTER DIAGNOSTICO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

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

¡Por familias más fortalecidas!



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

DIF Texcaltitlán
2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12811232

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDADO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

FBRM-01D FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR I 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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO : (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FACTOR DE COMPARACION : 1

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACION

LINEA BASE : 62

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TERAPIA	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	TERAPIA	Sumable	5.00	18.00	21.00	18.00	62.00
RESULTADO ESPERADO :							
			0.00	0.00	0.00	5.56	1.61



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TERAPIAS DE REHABILITACION OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TERAPIAS DE REHABILITACION OTORGADAS



DIF Texcaltitlán
2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12811232

ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la poblacion con discapacidad.
FORMULA DE CALCULO : (Total de apoyos funcionales otorgados a la poblacion con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 19 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
LINEA BASE : 32

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	APOYOS	Sumable	13.00	2.00	2.00	2.00	19.00
B	APOYOS	Sumable	5.00	10.00	13.00	4.00	32.00
RESULTADO ESPERADO :			260.00	20.00	15.38	50.00	59.38



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS

¡Por familias más fortalecidas!

ELABORO

DIF Texcaltitlán

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

TERAPEUTA FISICO

CED. PROF. 12811232

VERIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!

DIF Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestiono un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 7

TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONO UN EMPLEO

LINEA BASE : 7

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	1.00	0.00	4.00	2.00	7.00
B	PERSONA	Sumable	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00
RESULTADO ESPERADO :			50.00	0.00	200.00	200.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

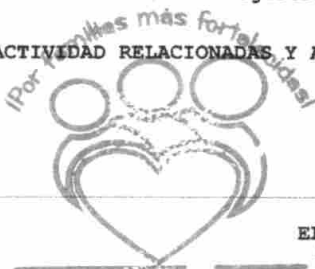
No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INCLUIR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INCLUIR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



ELABORO

DIF Texcaltitlán

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

2022-2024

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

TERAPEUTA FISICO

CED. PROF. 12811232



L.C. MA. DE S. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular.
FORMULA DE CALCULO : (Personas con discapacidad incorporadas a educacion especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporacion a educacion especial o regular) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 28 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR
LINEA BASE : 28

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	28.00	0.00	28.00
B	PERSONA	Sumable	0.00	0.00	26.00	2.00	28.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	107.69	0.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : INCLUIR A PERSONAS CON DICAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : INCLUIR A PERSONAS CON DICAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL O REGULAR



ELABORO

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF. 12811232



VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 DISCAPACIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas preventivas de la discapacidad impartidas.
FORMULA DE CALCULO : (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Platicas preventivas de la discapacidad programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : 72 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS
LINEA BASE : 80

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICAS	Sumable	14.00	24.00	21.00	13.00	72.00
B	PLATICAS	Sumable	19.00	23.00	23.00	15.00	80.00
RESULTADO ESPERADO :			73.68	104.35	91.30	86.67	90.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS OTORGADAS A LA POBLACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

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

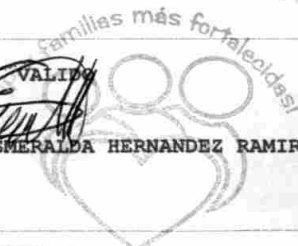


ELABORO

DIF Texcaltitlán

L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

2022-2024
L.T.F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN
TERAPEUTA FISICO
CED. PROF 12811232



VALIDA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITIAN

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 DISCAPACIDAD

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 : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : 39 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

LINEA BASE : 39

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ORIENTACION	Sumable	12.00	8.00	13.00	6.00	39.00
B	ORIENTACION	Sumable	8.00	11.00	10.00	10.00	39.00
RESULTADO ESPERADO :			150.00	72.73	130.00	60.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MATERIAL DE DIFUSION OTORGADO

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : MATERIAL DE DIFUSION OTORGADO



ELABORO

DIF Texcaltitlán

L.T. F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

2022-2024

L.T. F. EDGAR MAURICIO ARCOS BELTRAN

TERAPEUTA FISICO

CED. PROF. 12811232



L.C. MA. DE J. ESPERANZA HERNANDEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) * 100$

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 : 166 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 : 289

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	APOYO	Sumable	50.00	82.00	79.00	78.00	289.00
B	APOYO	Sumable	32.00	57.00	51.00	26.00	166.00
RESULTADO ESPERADO :			156.25	143.86	154.90	300.00	174.10



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ADULTO MAYOR BENEFICIADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ADULTO MAYOR BENEFICIADOS

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Familias más fortalecidas!
DH Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Tasa de variacion en el numero de adultos mayores beneficiados.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Numero de adultos mayores beneficiados en el ano actual} / \text{Numero de adultos mayores beneficiados en el ano anterior}) * 100)$
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 166 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
LINEA BASE : 289

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	50.00	82.00	79.00	78.00	289.00
B	PERSONA	Sumable	32.00	57.00	51.00	26.00	166.00
RESULTADO ESPERADO :			156.25	143.86	154.90	300.00	174.10



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios de adultos mayores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 166 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 289

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	APOYO	Sumable	32.00	57.00	51.00	26.00	166.00
B	APOYO	Sumable	50.00	82.00	79.00	78.00	289.00
RESULTADO ESPERADO :			64.00	69.51	64.56	33.33	57.44



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : APOYOS ENTREGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Constancias de entrega de apoyos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : APOYOS ENTREGADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 otorgados a adultos mayores.
FORMULA DE CALCULO : (Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 91 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 201

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA/ASESORIA	Sumable	29.00	36.00	17.00	9.00	91.00
B	CONSULTA/ASESORIA	Sumable	34.00	56.00	55.00	56.00	201.00
RESULTADO ESPERADO :			85.29	64.29	30.91	16.07	45.27



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SERVICIOS OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SERVICIOS OTORGADOS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 para adultos mayores obtenidos derivado de la gestion realizada.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de apoyos obtenidos para los adultos mayores/Numero de apoyos gestionados) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 50 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES OBTENIDOS DERIVADO DE LA GESTION REALIZADA
LINEA BASE : 54

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TALLER	Sumable	12.00	12.00	16.00	10.00	50.00
B	TALLER	Sumable	10.00	15.00	16.00	13.00	54.00
RESULTADO ESPERADO :			120.00	80.00	100.00	76.92	92.59



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : TALLERES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la gestion realizada para la obtencion de apoyos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : TALLERES OTORGADOS A ADULTOS MAYORES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Por familias más fortalecidas
Df Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Numero de actividades a adultos mayores impartidas/Total de actividades para adultos mayores programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 21 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS A ADULTOS MAYORES
LINEA BASE : 23

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICA	Sumable	4.00	6.00	6.00	5.00	21.00
B	PLATICA	Sumable	4.00	7.00	6.00	6.00	23.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	85.71	100.00	83.33	91.30



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS IMPARTIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos, evidencia fotografica y listas de asistencia a las actividades

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS IMPARTIDAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DH Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 655 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

LINEA BASE : 655

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	117.00	175.00	195.00	168.00	655.00
B	PERSONA	Sumable	117.00	175.00	195.00	168.00	655.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ATENDIDAS

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlan
2022-2024
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia.
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion total beneficiada con programas de atencion a la familia en el ano actual / 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 : 655 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCION A LA FAMILIA
LINEA BASE : 655

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	117.00	175.00	195.00	168.00	655.00
B	PERSONA	Sumable	117.00	175.00	195.00	168.00	655.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios con programas de atencion a la familia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

por familias más fortalecidas!
Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD BRINDADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 231 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS JURIDICOS A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD BRINDADOS

LINEA BASE : 231

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIAS	Sumable	55.00	60.00	60.00	56.00	231.00
B	ASESORIAS	Sumable	55.00	60.00	60.00	56.00	231.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ASesorias BRINDADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASesorias BRINDADAS

ELABORO

LIC. DANIEL ARMANDO CALIXTO ROJAS

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

TEXCALTITLÁN
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados} / \text{Total de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

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

FACTOR DE COMPARACION : 424 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS A FAMILIAS VULNERABLES

LINEA BASE : 424

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTAS	Sumable	62.00	115.00	135.00	112.00	424.00
B	CONSULTAS	Sumable	62.00	115.00	135.00	112.00	424.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SERVICIOS PSICOLOGICOS OTORGADOS

ELABORO

L.P. TANIA ELIZABETH HERNANDEZ ANTONIO



DIF Texcaltitlán

2022-2024
L.P. TANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ ANTONIO
PSICOLOGA
CED. PROF. 11590609

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : Promedio de participantes en talleres y/o platicas dirigidas a familias vulnerables.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de personas que asisten a los talleres y platicas / Total de platicas y talleres realizados)

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS Y/O TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS VULNERABLES REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 25 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS Y/O TALLERES DIRIGIDOS A FAMILIAS VULNERABLES REALIZADOS

LINEA BASE : 26

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICAS	Sumable	5.00	4.00	8.00	5.00	22.00
B	PLATICAS	Sumable	6.00	6.00	8.00	6.00	26.00
RESULTADO ESPERADO :			0.83	0.67	1.00	0.83	0.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencias a los diferentes talleres y platicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS OTORGADAS

ELABORO

L.P. TANIA ELIZABETH HERNANDEZ ANTONIO



¡Por familias más fortalecidas!

VADIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DIF Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{Total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 231 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

LINEA BASE : 231

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ASESORIA	Sumable	55.00	60.00	60.00	56.00	231.00
B	ASESORIA	Sumable	55.00	60.00	60.00	56.00	231.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ASESORIAS OTORGADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de asesorias juridicas otorgadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ASESORIAS OTORGADAS

ELABORO

LIC. DANIEL ARMANDO CALIXTO ROJAS

¡Por familias más fortalecidas!

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 consultas de apoyo psicologico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de consultas de apoyo psicologico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicologico programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 424 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CONSULTAS DE APOYO PSICOLOGICO OTORGADAS

LINEA BASE : 424

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	CONSULTA	Sumable	62.00	115.00	135.00	112.00	424.00
B	CONSULTA	Sumable	62.00	115.00	135.00	112.00	424.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No. : 052

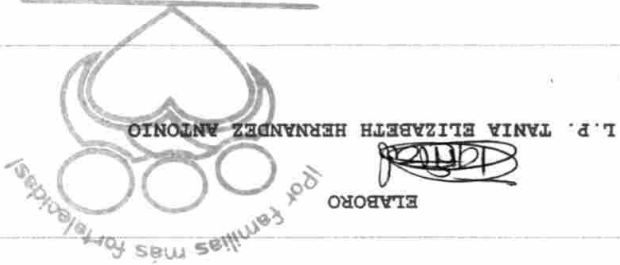
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : CONSULTAS PSICOLÓGICAS OTORGADAS

MEIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de consultas de apoyo psicológico otorgadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : CONSULTAS PSICOLÓGICAS OTORGADAS



L.P. TANIA ELIZABETH HERNANDEZ ANTONIO

ELABORO

DIF Texcaltitlán
2022-2024
L.P. TANIA ELIZABETH HERNANDEZ ANTONIO
PSICÓLOGA
CED. PROF. H50000

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 de la participacion de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevencion de violencia.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Numero de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el año actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el año anterior}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 3367 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

LINEA BASE : 3367

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONAS	Sumable	796.00	715.00	1,043.00	813.00	3,367.00
B	PERSONAS	Sumable	796.00	715.00	1,043.00	813.00	3,367.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No.: 052

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-014

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL	RESULTADO ESPERADO :	
								100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIADAS

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

DIRECCION



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : (Numero de 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 : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 3367 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA
LINEA BASE : 3367

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	796.00	715.00	1,043.00	813.00	3,367.00
B	PERSONA	Valor Actual	18,482.00	18,482.00	18,482.00	18,482.00	18,482.00
RESULTADO ESPERADO :			4.31	3.87	5.64	4.40	18.22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS BENEFICIDAS CON CAPACITACION

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevencion de violencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS BENEFICIDAS CON CAPACITACION

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dirección
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 capacitados en areas productivas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Numero de mujeres y hombres que recibieron capacitacion para el trabajo} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitacion para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN AREAS PRODUCTIVAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 3367 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN AREAS PRODUCTIVAS

LINEA BASE : 3367

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	796.00	715.00	1,043.00	813.00	3,367.00
B	PERSONA	Sumable	796.00	715.00	1,043.00	813.00	3,367.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS CAPACITADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de mujeres y hombres capacitados en areas productivas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS CAPACITADAS

ELABORÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDÓ
L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!



Dif Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 platicas con perspectiva de genero realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Platicas con perspectiva de genero realizadas/Platicas con perspectiva de genero programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 12 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PLATICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO REALIZADAS
LINEA BASE : 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PLATICA	Sumable	8.00	2.00	2.00	0.00	12.00
B	PLATICA	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			266.67	66.67	66.67	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PLATICAS REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de platicas con perspectiva de genero realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PLATICAS REALIZADAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

DTT Texcaltitlán

2022-2024

DIRECCION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

No. : 052

ENTE PUBLICO: TEXCALITLÁN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-010

PIRAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PIAR I 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 variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
FORMULA DE CALCULO : ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior) *100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia
FACTOR DE COMPARACION : 1290
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TASA DE VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
LINEA BASE : 1290

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	22.00	82.00	22.00	1,164.00	1,290.00
B	PERSONA	Sumable	22.00	82.00	22.00	1,164.00	1,290.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : JOVNES ATENDIDOS CON ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios de la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : JOVNES ATENDIDOS CON ACTIVIDADES

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 la poblacion juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
FORMULA DE CALCULO : (Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Poblacion juvenil del municipio) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE LA POBLACION JUVENIL QUE ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 1290 TIPO DE INDICADOR : Estrategico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE LA POBLACION JUVENIL QUE ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA
LINEA BASE : 1290

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PERSONA	Sumable	22.00	82.00	22.00	1,164.00	1,290.00
B	PERSONA	Sumable	22.00	82.00	22.00	1,164.00	1,290.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : PERSONAS ATENDIDAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padrones de beneficiarios de la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : PERSONAS ATENDIDAS

ELABORÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDÓ

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

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 ; 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 actividades enfocadas a la prevencion de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevencion de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PREVENCION DE ADICCIONES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 11 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PREVENCION DE ADICCIONES REALIZADAS

LINEA BASE : 14

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ACTIVIDAD	Sumable	1.00	3.00	2.00	5.00	11.00
B	ACTIVIDAD	Sumable	2.00	4.00	5.00	3.00	14.00
RESULTADO ESPERADO :			50.00	75.00	40.00	166.67	78.57



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACTIVIDADES REALIZADAS

MEDIOS DE VERIFICACION : Padron de beneficiarios de las de actividades enfocadas a la prevencion de adicciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACTIVIDADES REALIZADAS

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

VALIDA

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

Dif Tezcaltitlán
2022-2024
DIRECCION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

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 : 0202 Asistencia social a la juventud
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 actividades recreativas y deportivas realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100
INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS
LINEA BASE : 3

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	0.00	2.00	2.00
B	ACTIVIDAD	Sumable	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	100.00	66.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLÁN

No.: 052

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : ACTIVIDAD REALIZADA

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : ACTIVIDAD REALIZADA

ELABORO

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ

¡Por familias más fortalecidas!
VALIDO

H. Ayuntamiento de Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ