



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual} / \text{Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere al total de las quejas atendidas por violacion a los derechos humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Quejas atendidas por violacion a los derechos humanos

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.Q.V.D.H.P.A.ACT.	QUEJAS	Sumable	4.00	4.00	100.00	5.00	125.00	4.00	100.00	5.00	125.00
A.Q.V.D.H.P.A.ANT.	QUEJAS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS QUEJAS ATENDIDAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	5.00	125.00	Aceptable	4.00	5.00	125.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBAZO LA META PROGRAMADA POR LA ATENCION A QUEJAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS

ELABORO

LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere a las personas atendidas por quejas de violación a los Derechos Humanos atendidas por la Defensoría de Derechos Humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitud de informes por parte de la CODHEM y quejas recibidas en la Defensoría Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.V.D.H.A.ACT.	PERSONA	Sumable	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
N.P.A.V.D.H.A.ANT.	PERSONA	Constante	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	5.00	0.00	Crítico	0.00	5.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100

INTERPRETACION : Se refiere a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Capacitaciones a cargo de la CODHEM y de la Defensoría Municipal.

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	10.00	1.00	10.00	3.00	300.00	10.00	100.00	11.00	110.00
C.M.D.H.PR.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	10.00	11.00	110.00	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA REALIZO CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS PERO NO FUE ENFOCADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS

EVALUACION DEL INDICADOR

REBASO LA META PROGRAMADA, NO REALIZO EL AJUSTE DE SUS META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACION : Servidores publicos capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se compara las acciones de atencion a las quejas recibidas

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.M.D.H.	PERSONA	Sumable	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	60.00	100.00	15.00	25.00
T.S.P.M.	PERSONA	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia. Constancias de participacion

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	60.00	15.00	25.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO REALIZO CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS, SON EJECUTADAS EN INSITUIONES EDUCATIVAS

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIYs y autoridades auxiliares.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIYS y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas p?blicas municipales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	REUNIONES	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	REUNIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIYs y autoridades auxiliares.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.P.M.P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EJECUTARON POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES AUXILIARES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES AUXILIARES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS REUNIONES INSTITUCIONALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. O. D. A.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T. A. P. R. A.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CREO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DEL OSFEM

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS REALIZADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	INFORME	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
A.O.S.P.P.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ASESORO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CARTELES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA ATENCIÓN DE LAS QUEJAS A PARTIR DE LA DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
C.I.RE.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATENDIO LAS QUEJAS A PARTIR DE LA DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA DIFIUSION DE LOS CARTELES INFORMATIVOS

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA DISMINUCION DE LOS ACTOS DE CORRUPCION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INCIDENCIA DE ACTOS DE CORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. R.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A. INFORME Constante 2.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS ACTOS DE CORRUPCION CON RESOLUCION POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVIDORAS Y SERVIDOROS PUBLICOS SANCIONADOS POR ACTOS DE ANTICORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. RE.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P. A.C. INFORME Constante 2.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LOS POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION

CUARTO TRIMESTE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

 LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

 MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO VINCULADOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. V. I. N. A. R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. V. I. P. INFORME Constante 4.00 4.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCION DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE CONVENIOS, ACUERDOS EJECUTADOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. A. A. C. M. R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. A. A. C. M. P. SIN INFORMACION Constante 4.00 4.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00 4.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS, ACUERDOS Y ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS REGULADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DOCUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS APROBADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES QUE SE CAPACITAN

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORES JURIDICOS EN CONSTANTE CAPACITACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA.	CAPACITACIONES	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.A.J.A.	CAPACITACION	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS

CUARTO TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.	ASESORIAS	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
A.J.P.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGARON ASESORIAS JURIDICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE LAS ASESORIAS JURIDICAS

ELABORO

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES JURIDICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.J.P.	NOTIFICACIONES	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
N.J.PR.	NOTIFICACIONES	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EJECUTARON NOTIFICACIONES JURIDICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE PROYECTOS DE PLANEACION URBANA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROYECTOS DE PLANEACION URBANA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00
PR.P.U.T.C.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	1.00	25.00	Crítico	4.00	1.00	25.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACION : SE REFIERE A L TOTAL DE SESIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PLANEACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SESIONES REALIZADAS PARA LA PLANEACION DE LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.P.T.M.E.A.ACT.	SESIONES	Sumable	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00
SE.P.P.T.M.E.A.ANT.	SESIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SESIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PLANEACION PARA LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	1.00	25.00	Crítico	4.00	1.00	25.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

FORMULA DE CALCULO : (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GESTIONES APROBADAS PARA LA REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.A.H.R.F.	GESTIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
G.R.A.H.T.	GESTIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LAS GESTIONES EN MATERIA DE SEANTAMIENTOS HUMANOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

FORMULA DE CALCULO : (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100

INTERPRETACION : SE REFIRE AL TOTAL DE PERIMOSO DE USO DE SUELO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERMISO DE USO DE SUELO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.EM.	PERMISO	SUMABLE		1.00		3.00	300.00	1.00		3.00	300.00
P.U.S.O.	PERMISO	Constante	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME DE PERMISO DE SUELO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA EMISION DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CREACIONES DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GACETA DE LOS REGLAMENTIOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA :

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.R.D.A.M.AP.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.D.A.M.EX.	DOCUMENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME CON LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFIALES APROBADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LA CREACION DE LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de documentos jurídico ¿ administrativos aprobados.

FORMULA DE CALCULO : (Documentos jurídico ¿ administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100

INTERPRETACION : SE REFIRE AL TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS APROBADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGLAMENTOS Y/O DOCUMENTOS JURIDICOS APROBADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.J.A.AP.	DOCUMENTOS	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.D.J.A.D.P.C.A.	DOCUMENTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUEMTNOS JURIDICOS APROBADOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.

FORMULA DE CALCULO : (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE DISPOSICIONES PUBLICADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PUBLICACION DE LAS GACETAS MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 16

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	GACETA	Sumable	16.00	8.00	50.00	8.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
D.O.G.PU.	GACETA	Constante	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PUBLICACION DE LAS GACETAS MUNICIPALES

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	16.00	16.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.

FORMULA DE CALCULO : (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOAL DE LAS SESIONES DE CABILDO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTA DE LAS SESIONES DE CABILDO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	ACTA	Sumable	48.00	11.00	22.92	11.00	100.00	48.00	100.00	44.00	91.67
N.S.C.PR.	ACTA	Constante	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTA DE LAS SESIONES DE CABILDO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	48.00	44.00	91.67	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPDPENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.

FORMULA DE CALCULO : ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS PRESENTADOS POR LA OFICIALIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.A.F.A.R.A.ACT.	CONVENIOS	Sumable	40.00	40.00	100.00	12.00	30.00	40.00	100.00	12.00	30.00
CO.A.F.A.R.A.IANT.	CONVENIOS	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZON LOS CONVENIOS DE HECHOS CONCLUIDOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	12.00	30.00	Crítico	40.00	12.00	30.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO MENOS CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, LO QUE PRESENTA QUE EL SENTIDO DEL INDICADOR SEA DESCENDENTE

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LA POBLACION ATENDIDA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTAS PRESENTADAS EN MATERIA DE MEDIACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 80

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PO.A.F.M.C.C.M.A.ACT.	POBLACION	Sumable	80.00	80.00	100.00	62.00	77.50	80.00	100.00	62.00	77.50
PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT.	POBLACION	Constante	280.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION ATENDIDA EN MATERIA DE MEDIACION, CONCILIACION Y CALIFICACION MUNICIPAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	80.00	62.00	77.50	Crítico	80.00	62.00	77.50	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO MENOS CONVENIOS DE HECHOS CONCLUIDOS, LO QUE MUESTRA AL SENTIDO DEL INDICADOR EN DESCENDENTE

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.

FORMULA DE CALCULO : (Actas circunstanciadas concluidas/Total de casos para calificar presentados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS CONCLUIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.CO.	ACTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.C.C.PR.	ACTAS	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CASOS PRESENTADOS DE LAS ACTAS CIRCUNTANCIADAS CONCLUIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Boletas de libertad otorgadas/Total de infracciones calificadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE BOLETAS OTORGADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BOLETAS DE LIBERTAD REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 125

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.L.OT.	BOLETAS	Sumable	125.00	25.00	20.00	17.00	68.00	125.00	100.00	299.00	239.20
T.I.CA.	SIN INFORMACION	Constante	125.00	125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BOLETAS DE LIBERTAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
125.00	25.00	17.00	68.00	Crítico	125.00	299.00	239.20	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA REALIZO LAS BOLETAS DE LIBERTAD DE LAS OFICIALIAS CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE INGRESO PROPIOS DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESO PROPIOS MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIRE AL TOTAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS RECURSOS RECAUDADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LOS INFORMES DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA RECAUDACIÓN CORRIENTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA RECAUDACION CORRIENTE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA RECAUDACION CORRIENTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.PR.A.S.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	200.00	12.00	100.00	12.00	100.00
TO.PR.A.S.ANT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	6.00	200.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE LOS PREDIOS ACTUALIZADOS

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	DOCUMENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE EJECUCION DEL PDM

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION QUE INTEGRAN EL PDM

ELABORO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 165 PLANEACION

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 : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	ACCIONES	Sumable	251.00	251.00	100.00	251.00	100.00	251.00	100.00	251.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	ACCIONES	Constante	251.00	251.00	100.00	251.00	100.00	251.00	100.00	251.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
251.00	251.00	251.00	100.00	Aceptable	251.00	251.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE CONTIENE EL PDM

ELABORO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : SE REFERIRE AL TOTAL DEMATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS MUNICIPALES ELABORADAS CON MML

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE MIR EJECUTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
M.I.R.AP.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCION DE LAS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE LOS PROYECTOS

ELABORO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA ALINEACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE ALINEACION DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.F.P.M.AY.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA ALINEACION DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL VARIACION DEL GASTO CORRIENTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA VARIACION DEL GASTO CORRIENTE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
G.A.C.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
MO.G.C.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA TASA DE VARIACION DE LO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	325.00	125.00	38.46	125.00	100.00	325.00	100.00	325.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	320.00	320.00	100.00	320.00	100.00	320.00	100.00	320.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS SEVIDORES PUBLICOS EN FUNCIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	125.00	125.00	100.00	Aceptable	325.00	325.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO LOS INFORMES DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

ELABORO

LIC. LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA VARIACION DEL GASTO DE ADQUISICIONS BIENES Y SERVICIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA VARIACION DEL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	REPORTE	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	ACCION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	ACCION	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL MES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TRIMESTRE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 325

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	PLAZAS	Sumable	325.00	162.00	49.85	162.00	100.00	325.00	100.00	326.00	100.31
M.A.B.PR.	PLAZAS	Constante	323.00	323.00	100.00	323.00	100.00	323.00	100.00	323.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MOVIMEINTOS DE ALTAS Y BAJS EFECTUADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	162.00	162.00	100.00	Aceptable	325.00	326.00	100.31	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS RECURSOS DE EJERCIDOS EN ADQUISICIONES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
M.C.A.PR.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA PRESENTO EL REPORTE DE LOS SUMINISTROS SOLICITADOS

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.PU.P.A.M.R.	PROGRAMA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
D.P.E.PU.	PROGRAMA	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.

FORMULA DE CALCULO : (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA SIDO VICTIMA DE UN DELITO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LA POBLACION VICTIMA DE VIOLENCIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.S.V.D.E.C.C.	PERSONAS	Sumable	490.00	490.00	100.00	490.00	100.00	490.00	100.00	490.00	100.00
TO.PO.MU.	SIN INFORMACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA POBLACION QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA 1.31%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
490.00	490.00	490.00	100.00	Aceptable	490.00	490.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LAS VICTIMAS DE UN DELITO

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS INCIDENCIA DELICTIVA, APARTIR DE LOS DATOS DE IGECEM

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.D.P.S.ACT.	DELITOS	Sumable	545.00	210.00	38.53	210.00	100.00	545.00	100.00	410.00	75.23
TO.D.P.S.ANT.	DELITOS	Sumable	538.00	208.00	38.66	208.00	100.00	538.00	100.00	543.00	100.93



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE TOTAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ACTUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
545.00	210.00	210.00	100.00	Aceptable	545.00	410.00	75.23	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE PPRESENTO EL INFORME DE LOS DELITOS ATENDIDOS EN EL SEMESTRE

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO : (Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 160

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.RE.	ACCION	Sumable	660.00	165.00	25.00	165.00	100.00	660.00	100.00	658.00	99.70
T.A.M.P.P.RE.	ACCION	Constante	660.00	660.00	100.00	660.00	100.00	660.00	100.00	660.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
660.00	165.00	165.00	100.00	Aceptable	660.00	658.00	99.70	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

PROYECTO : 0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DE CALCULO : (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE OPERACION DE SEGURIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 160

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.AS.	OPERATIVOS	Sumable	56.00	14.00	25.00	14.00	100.00	56.00	100.00	76.00	135.71
O.S.RE.	OPERATIVOS	Constante	576.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
56.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	56.00	76.00	135.71	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de emergencias atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 570

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.E.A.A.ACT.	ATENCION	Sumable	570.00	570.00	100.00	570.00	100.00	570.00	100.00	570.00	100.00
NU.E.A.A.ANT.	ATENCION	Constante	578.00	578.00	100.00	578.00	100.00	578.00	100.00	578.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTARON FUERON ATENDIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
570.00	570.00	570.00	100.00	Aceptable	570.00	570.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ATENDIO EL NUMERO DE EMERGENCIAS PRESENTADAS

ELABORO

TUMB. IRIS J. VARA JUAREZ
COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO : ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA POBLACION ATENDIDA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 400

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.P.A.M.P.C.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	400.00	400.00	100.00	526.00	131.50	400.00	100.00	526.00	131.50
TO.P.A.M.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	578.00	578.00	100.00	578.00	100.00	578.00	100.00	578.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	526.00	131.50	Aceptable	400.00	526.00	131.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DEL TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

ELABORO

TUMB. IRIS J. VARA JUAREZ
COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS REUNICIONES DEL CONSEJO DE PROTECCION CCIVIL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES REALIZADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.M.P.C.CE.	SESION	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00
R.C.M.P.C.P.	SESION	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REALIZADAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	1.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZO TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PROGRAMADAS

ELABORO

TUMB. IRIS J. VARA JUAREZ
COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO : (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS ACUERDOS PRESENTADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACUERDOS PRESENTADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.P.C.M.RE.	ACUERDOS	Sumable	8.00	2.00	25.00	1.00	50.00	8.00	100.00	1.00	12.50
T.A.C.P.C.PR.	ACUERDOS	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	1.00	50.00	Crítico	8.00	1.00	12.50	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZO LA EJECUCION DE LA META DEACUERDO CON SU CALENDARIZACION

ELABORO

TUMB. IRIS J. VARA JUAREZ
COORDINADORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.

FORMULA DE CALCULO : ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS CONVENCION DE COLABORACION FIRMADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ACT.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIFICAS DIFUNDIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICAS EN LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DE.O.J.D.P.A.ACT.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	2,550.00	100.00	2,603.00	102.08	2,550.00	100.00	2,603.00	102.08
DE.O.J.D.P.A.ANT.	ASESORIA	Constante	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE A LAS ASESORIAS QUE SE BRINDO EN EL REGISTRO CIVIL PARA LA DIFISUON PERSONAL DE LOS TRAMITES QUE SE OFRECEN

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	2,550.00	2,603.00	102.08	Aceptable	2,550.00	2,603.00	102.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE TOTAL DE LAS ASESORIS DE LA POBLACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE LAS ASESORIAS REALIZADAS A LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 3500

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.O.PO.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	1,200.00	47.06	1,213.00	101.08	2,550.00	100.00	2,603.00	102.08
AS.JU.PR.	ASESORIA	Constante	2,550.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS BRINDADAS POR PARTE DE REGISTRO CIVIL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	1,200.00	1,213.00	101.08	Aceptable	2,550.00	2,603.00	102.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población) *100

INTERPRETACION : E REFIERE A LAS ASISTENCIAS JURIDICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE LAS ASESORIAS QUE SE REPORTARON

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2550

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.F.M.B.PO.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	500.00	19.61	513.00	102.60	2,550.00	100.00	2,603.00	102.08
A.J.F.M.P.B.PO.	SIN INFORMACION	Constante	2,550.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00	2,550.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS PRESENTADAS POR REGISTRO CIVIL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	500.00	513.00	102.60	Aceptable	2,550.00	2,603.00	102.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMA EN EL CUARTO TRIMESTRE

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.

FORMULA DE CALCULO : ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE LOS PREDIOS REGISTRADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON CATASTEAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 67

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.P.C.A.ACT.	PREDIOS	Sumable	60.00	60.00	100.00	89.00	148.33	60.00	100.00	89.00	148.33
PR.R.P.C.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	67.00	67.00	100.00	60.00	89.55	67.00	100.00	60.00	89.55



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE PEDRIOS EN SISTEMA CATASTRAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	60.00	89.00	148.33	Aceptable	60.00	89.00	148.33	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEÉNDENCIA RBEASO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de predios regularizados.

FORMULA DE CALCULO : ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA VARIACION PORCENTUAL DE LOS PREDIOS QUE FUERON REGULARIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREDIOS REGULARIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 67

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.A.ACT.	PREDIOS	Sumable	60.00	60.00	100.00	89.00	148.33	60.00	100.00	89.00	148.33
PR.R.A.ANT.	PREDIOS	Constante	67.00	67.00	100.00	67.00	100.00	67.00	100.00	67.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE LOS PREDIOS ACTUALZIADOS EN EL AÑO ACTUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	60.00	89.00	148.33	Aceptable	60.00	89.00	148.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS SERVICIOS CATASTRALES PROPORCIONADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS OTORGADAS A LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.A.PO.	ASESORIA	Sumable	120.00	60.00	50.00	60.00	100.00	120.00	100.00	112.00	93.33
S.C.S.PO.	ASESORIA	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE SERVICIOS CATASTRALES PRESENTADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	120.00	112.00	93.33	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS SOLCITIUIDES DE TRAMITE CATASTRAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOLICITUDES PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	ASESORIA	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	120.00	100.00	124.00	103.33
S.T.C.PR.	ASESORIA	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGO LA ATENCION A LA CUIDADANIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	30.00	30.00	100.00	Aceptable	120.00	124.00	103.33	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA EN EL AÑO

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LOS VALORES, PRINCIPIOS, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES DE ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN SOBRE LOS VALORES , PRINCIPIOS , OBRAS Y ACCIONES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	INFORME	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÎN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE PLEANS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE PLANAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	INFORME	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS EVENTOS DE DIVULGACIÓN DEL LOS PROGRAMAS DEL PLAN

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE A LOS EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DIFUSIÓN DEL PDM A SISTEMAS DE GOBIERNO Y SOCIEDAD

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.D.C.P.D.M.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS EVENTOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RESULTAOS DE LA EVALUACION DE LA VERIFICACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICACION A TRAVEZ DEL PORTAL OFICIAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	VERIFICACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	VERIFICACION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICACION VIRTUAL DEL PORTAL DE IPOMEZ MUNICIPAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOLICITUDES DE INFORMACION REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 170

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	SOLICITUD	Sumable	170.00	170.00	100.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00
S.T.A.I.P.	SOLICITUD	Constante	170.00	170.00	100.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
170.00	170.00	0.00	0.00	Crítico	170.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE FRACCIONES DE LA LEY

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FRACCIONES QUE SE PRESENTARON CON ACTUALIZACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	FRACCIONES	Sumable	52.00	28.00	53.85	52.00	185.71	52.00	100.00	106.00	203.85
T.F.S.L.T.A.IN.	FRACCIONES	Constante	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FRACCIONES QUE SE PRESENTARON CON ACTUALIZACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52.00	28.00	52.00	185.71	Aceptable	52.00	106.00	203.85	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	CURSO	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
N.P.P.S.CA.	CURSO	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSO REALIZADOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE TRASNARENCIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((TIC_{\text{a}} \text{ adquiridas en el año actual} / TIC_{\text{a}} \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE LAS TIC

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL NUMERO DE TIC ADQUIRIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	INFORME	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
T.A.A.ANT.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS TIC ADQUIRIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL AVENCE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL AVANCE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	INFORME	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
T.T.M.S.W.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS TRAMITES MUNICIPALES PRESENTES EN LA WEB

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos realizados a las TIC´s/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA TIC

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	INFORME	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
T.M.T.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA PRESENTO LOS INFORME DE MANTENIMIENTO DE LAS TI"CS

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/Total de reportes presentados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL REPORTE DE LAS INCIDENCIAS DE TIC

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	INFORME	Sumable	10.00	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
T.R.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS TIC

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RESIDUOS RECOLECTADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 93334

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.R.S.U.R.A.ACT.	TONELADAS	Sumable	9,334.00	9,334.00	100.00	9,334.00	100.00	9,334.00	100.00	9,334.00	100.00
T.R.S.U.R.A.ANT.	TONELADAS	Constante	8,870.38	8,870.38	100.00	8,870.23	100.00	8,870.38	100.00	8,870.23	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE TONELADAS QUE SE INCREMENTARON EN EL AÑO ACTUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,334.00	9,334.00	9,334.00	100.00	Aceptable	9,334.00	9,334.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INFORME DE LAS TONELADAS PRODUCIDAS, REPRESENTA EL INDICADOR EN NARANJA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1728

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.S.U.RE.	RUTA	Sumable	1,728.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00
T.R.S.U.GE.	RUTA	Constante	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,728.00	1,728.00	1,728.00	100.00	Aceptable	1,728.00	1,728.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE FAENAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FAENAS PARA LA CORRECTA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.R.R.S.U.RE.	FAENA	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
F.P.R.R.S.U.	FAENA	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS PARA LA CORRECTA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE RUTA REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1728

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.R.D.S.R.	RUTAS	Sumable	1,728.00	432.00	25.00	432.00	100.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00
N.R.R.D.S.T.	SIN INFORMACION	Constante	1,728.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00	1,728.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,728.00	432.00	432.00	100.00	Aceptable	1,728.00	1,728.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA CULTIRA DE DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE CAMPO PARA LA TOMA DE LECTURAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA :

LINEA BASE : 14962

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	m3	Sumable	179,544.00	179,544.00	100.00	179,544.00	100.00	179,544.00	100.00	179,544.00	100.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	m3	Constante	7,319,864.00	7,319,864.00	100.00	7,319,864.00	100.00	7,319,864.00	100.00	7,319,864.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
179,544.00	179,544.00	179,544.00	100.00	Aceptable	179,544.00	179,544.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL IFORME DEL TOTAL DE AGUAS RESIDUALES CON ALGUN TRATAMIENTO REALIZADO

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS ANALISIS REALIZADOS A LAS AGUAS RESIDUALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE CAMPO PARA LA TOMA DE LECTURAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	MANTENIMIENTO	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
T.M.I.D.A.P.	SIN INFORMACION	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.RE.	REPARACION	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
M.I.T.A.R.PR.	REPARACION	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS RECURSOS AMBIENTALES RECOLECTADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.A.C.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCION, CONCERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.P.C.R.E.A.RE.	REPORTE	Sumable	1.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	2.00	200.00
A.R.P.C.R.E.A.PR.	REPORTE	Constante	1.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	2.00	200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES REPORTADAS PARA LAPROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INSPECCION AMBIENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INSPECCION AMBIENTAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.N.	REPORTE	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
N.T.I.A.RE.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBREPORTE DE CONTROLES DE INSPECCIONES AMBIENTALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.A.	QUEJA	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Q.P.	QUEJA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DELAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMA

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.

FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.U.N.D.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
I.U.D.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS OBRAS REALIZADAS DE OBRAS PUBLICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.

FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.A.I.U.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
MA.I.U.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFARESTRUCUTRA URBANA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.

FORMULA DE CALCULO : (Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS OBRAS DE PROPUESTA CIUDADANA DEL PROGRAMA ANUAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE OBRAS PROPUESTAS CIUDADANA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.P.A.P.CIU.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.O.P.C.P.ANU.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE OBRAS REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.C.M.UR.IM.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.M.P.C.M.UR.PRO.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FORMULA DE CALCULO : ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GRUPOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	REUNIONES	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
G.O.C.M.A.ANT.	REUNIONES	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REALIZADAS CON LAS INSTITUCIONES REGIONALES Y ESTATALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.C.B.L.A.ANT.	PROYECTOS	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS REALIZADOS PARA LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.G.C.H.G.R.	CURSOS	Sumable	7.00	3.00	42.86	3.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
C.G.C.H.G.P.	CURSOS	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSOS REALIZADOS PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES REGIONESL Y ESTATALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.R.E.R.	REUNIONES	Sumable	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	4.00	0.00	Crítico	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO DE AGUA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1200

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	VIAJES	Sumable	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	VIAJES	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	Aceptable	1,200.00	1,200.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META ENCAMINADAS A LA DISTRIBUCION DE AGUA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RESULTADSO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DOCUMENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AC T.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN T.	DOCUMENTO	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 6000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	M3	Sumable	1,200.00	600.00	50.00	1,040.00	173.33	1,200.00	100.00	1,640.00	136.67
S.A.P.PROG.	M3	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE AGUA EN CAMION CISTERNA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	600.00	1,040.00	173.33	Aceptable	1,200.00	1,640.00	136.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASO LA META, NO REALIZO LA ADECUACION PROGRAMATICA DEL INDICADOR

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA CONSUMO DE POBLACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE REPARTO DE AGUA EN PIPA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1200

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	PIPA	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	740.00	246.67	1,200.00	100.00	1,640.00	136.67
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	PIPA	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	740.00	246.67	Aceptable	1,200.00	1,640.00	136.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASO LA META PROGRAMADA, NO REALIZO LA ADECUACION PROGRAMATICA DEL INDICADOR

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : ((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIEREL NIVEL DE KW CONSUMIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE IGCEM

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 149716

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.KW.C.A.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS KW CONSUMIDOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LOS INFORMES DE MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA INSTACION DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULÑHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 755

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.I.A.P.A.ACT.	MANTENIMIENTO	Sumable	775.00	775.00	100.00	775.00	100.00	775.00	100.00	775.00	100.00
L.I.A.P.A.ANT.	MANTENIMIENTO	Constante	775.00	775.00	100.00	775.00	100.00	775.00	100.00	775.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
775.00	775.00	775.00	100.00	Aceptable	775.00	775.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL REPORTE DE LAS LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 187

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.I.A.REA.	REPARACION	Sumable	360.00	173.00	48.06	202.00	116.76	360.00	100.00	306.00	85.00
M.E.I.A.PRO.	REPARACION	Constante	360.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LAS REPARACIONES DEL ALUMBRADO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
360.00	173.00	202.00	116.76	Aceptable	360.00	306.00	85.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE A LAS FALALS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LA ATENCION DE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.S.A.P.M.AT.	SOLICITUD	Sumable	240.00	60.00	25.00	62.00	103.33	240.00	100.00	306.00	127.50
F.G.D.S.A.PUB.	SOLICITUD	Constante	240.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL REPORTE DE LAS SOLICITUDES PRESENTADA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	62.00	103.33	Aceptable	240.00	306.00	127.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA Y REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual} / \text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE MERCADOS Y RASTROS MUNICIAPLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL NUMERO DE RASTROS Y MERCADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.R.P.F.A.ACT.	PANTEONES	Sumable	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
N.M.R.P.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REALIZADAS EN PANTEONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	7.00	7.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LOS PANTEONES EN FUNCIONAMIENTO

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA VARIACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPACIRCIMIENTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.ACT.	PANTEONES	Sumable	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REZALIZADAS PARA LOS PANTEONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	7.00	7.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DELOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO MUNICIPAL EN FUNCIONAMIENTO

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS PANTEONES MUNICIPALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTOS REALIZADAS EN LOS PANTEONES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.P.M.REA.	MANTENIMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
A.M.P.M.PRO.	MANTENIMIENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZACION DE MANTENIMIENTOS DE LOS PANTEONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LOS PANTEONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS FAENAS REALIZADAS EN LOS PANTEONES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.M.P.M.A.	FAENAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.S.P.A.M.P.MUN.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REALIZADAS EN LOS PANTEONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

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 : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROYECTOS	Sumable	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AL FINAL SE LOGRARA EL CUMPLIMIENTO DE SIETE PROYECTOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	7.00	7.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

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 : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual} / \text{Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA COBERTURA DE ATENCION EN MEDICINA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INICIO DE TRABJOS CON EL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 36921

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.M.P.E.C.N.T.P.A.S.S.P. A.ACT.	POBLACION	Sumable	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
P.M.P.E.C.N.T.P.A.S.S.P. A.ANT.	POBLACION	Sumable	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE TENDRA QUE MANTENER BAJO EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN ENFERMEDADES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	Aceptable	1,000.00	1,000.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DE LA POBLACION ATENDIDA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

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 : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

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 : SE REFIERE A LAS CAMPAÑAS EJECUTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POR INICIO DEL PROGRAMA SE MONITOREA SU CUMPLIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 36921

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
C.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARAN CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN SALUD

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	24.00	24.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0203 Entornos y comunidades saludables

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 : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 ANTIRRABICO

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 : SE REFIERE AL VALOR DE LAS FERIAS DE SALUD ANIMAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DEBIDO AL INICIO SE ESTABLECERAN METAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 36921

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	1.00	4.17	1.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
P.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	1.00	4.17	1.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN PLATICAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS INFORMES DE MORBILIDAD DE LA POBLACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE MORBILIDAD DE LA JURISDICCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
M.P.A.ANT.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME DE MORBILIDAD

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.

FORMULA DE CALCULO : ((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS INFORMES DE LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE POBLACION VULNERABLE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE SALUD PRECARIA DE LA POBLACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS INFORMDES DE CONSULTAS MEDICAS DE PRIME NIVEL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMDE DE CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
C.M.P.N.P.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS CONSULTAS DE PRIMER NIVEL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE CONSULTAS MEDICAS

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades móviles programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS CONSULTAS DE LAS UNIDADES MEDICAS MOVILS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS CONSULTAS MEDICAS EN UNIDADES MOVILES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.U.M.O.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
C.M.U.M.P.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LAS CONSULTAS MEDICAS EN UNIDADES MOVILES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS EVENTOS DEL PROGRAMA DE CULTURA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	EVENTOS	Sumable	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00
E.C.E.A.ANT.	EVENTOS	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS EVENTOS REALIZADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	40.00	100.00	Aceptable	40.00	40.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE POBLACION ASISTENTE ALOS EVENTOS CULTURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMDE DE LA POBLACION QUE ASISTIO A LOS EVENTOS CULTURALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.R.E.C.A.M.	POBLACION	Sumable	6,000.00	6,000.00	100.00	800.00	13.33	6,000.00	100.00	800.00	13.33
TO.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE ASISTE A LOS EVENTOS CULTURALES

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,000.00	6,000.00	800.00	13.33	Crítico	6,000.00	800.00	13.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100

INTERPRETACION : SEREFIERE AL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS ENFOCADSO A LA RECREACION MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZARO N

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.A.R.	EVENTO	Sumable	40.00	20.00	50.00	15.00	75.00	40.00	100.00	40.00	100.00
E.C.A.P.	EVENTO	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CULTURALES REALIZADOS PARA LA POBLACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	15.00	75.00	Crítico	40.00	40.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS METAS PROGRAMADAS

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DIFUSION DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN CASA DE CULTURA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 90

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	90.00	18.00	20.00	20.00	111.11	90.00	100.00	89.00	98.89
T.E.P.	DIFUSION	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUSION DE LOS EVENTOS REALIZADOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	18.00	20.00	111.11	Aceptable	90.00	89.00	98.89	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior.

FORMULA DE CALCULO : ((Personal docente de educación media superior en el año actual/Personal docente de educación media superior en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A EL TOTAL DE ACCIONES ENFOCADAS A EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : SAN NICOLAS TLAZALA

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.E.M.S.A.ACT.	OBRA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.D.E.M.S.A.ANT.	OBRA	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSTRUCCION DE OBRA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LA CONSTRUCCION DE PLANTELES EDUCATIVOS

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año actual} / \text{Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL EGRESO DE ESTUDIANTES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTRIBUCION DE LA OBRA AL EGRESO DE ESTUDANTES

AMBITO GEOGRAFICO : SAN NICOLAS TLAZALA

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.E.M.S.A.ACT.	OBRA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.E.E.M.S.A.ANT.	OBRA	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LOS ESTUDIANTES DE TLAZALA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa.

FORMULA DE CALCULO : (Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa /Escuelas públicas de educación media superior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : SAN NICOLAS TLAZALA

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.A.M.I.E.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
E.P.E.M.S.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	2.00	200.00	2.00	100.00	4.00	200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CONTINUA LA CONTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL INFORME DE LAS OBRAS PUBLICAS EN MATERIA DE EDUCACION

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de planteles educativos verificados.

FORMULA DE CALCULO : (Planteles educativos verificados/Planteles educativos existentes) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A VERIFICAR LOS ACANCES DE LAS OBRAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA

AMBITO GEOGRAFICO : SAN NICOLAS TLAZALA

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.V.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.E.E.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	4.00	100.00	16.00	400.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DE VERIFICACION DE LAS OBRAS DE EDUCACION

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población adulta alfabetizada.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población adulta alfabetizada en el año actual} / \text{Población adulta alfabetizada en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A L INFORME DE LA POBLACION ADULTA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ADULTA ALFABETIZADA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.A.ACT.	POBLACION	Sumable	30.00	30.00	100.00	20.00	66.67	30.00	100.00	20.00	66.67
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION ADULTA ALFABETIZADA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	20.00	66.67	Crítico	30.00	20.00	66.67	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL INFORME DE LA POBLACION ADULTA ISNCRITA AL INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INEA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.I.P.I.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	30.00	30.00	100.00	20.00	66.67	30.00	100.00	20.00	66.67
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	PERSONAS	Constante	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE INEA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	20.00	66.67	Crítico	30.00	20.00	66.67	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

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 : SE REFIERE AL TOTAL DE CURSOS PROPORCIONADOS POR PARTE DEL INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CURSOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.II.	CURSOS	Sumable	9.00	1.00	11.11	4.00	400.00	9.00	100.00	9.00	100.00
C.I.PR.	CURSOS	Constante	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSOS REALIZADOS PARA LA POBLACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	1.00	4.00	400.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA.

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE IMPARTICION DE PLATICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS DE INVITACION A LOS CURSOS DE INEA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.C.I.E.	PLATICAS	Sumable	9.00	1.00	11.11	1.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
P.I.C.I.P.	PLATICAS	Constante	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS REALIZADAS PARA LA POBLACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA REALIZACION DE EVENTISO DE CARACTER CULTURAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZACION DE EVENTOS DE CARACTEER CULTURAL ETNICO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.C.E.R.A.ACT.	EVENTO	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
E.C.C.E.R.A.ANT.	EVENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CULTURALES ETNICOS QUE SE PRESENTARON

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUIVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE ALOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y EXPOSICION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE PROMOCION Y EXPOSICION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.E.R.A.ACT.	CONVENIO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.P.E.R.A.ANT.	CONVENIO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ENFOCADOS A LAS ACCIONES DE PROMOSION Y EXPOSICION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUIVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.

FORMULA DE CALCULO : (Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS FESTIVALES PARA LA PROMOCION DE LA GASTRONOMIA AUTOCTONA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE FESTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA GASTONIMIA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.G.A.R.	TALLER	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
F.G.A.P.	TALLER	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LOS FESTIVALES GASTRONOMICOS AUTOCTONOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUIVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE ALA TOTAL DE EVENTOS GASTRONOMICOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS GASTRONOMICOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.G.R.	MUESTRA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
E.G.P.	MUESTRA	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA GASTRONOMICA REALIZADA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUIVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 0101 Coordinación institucional para la igualdad 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 : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE IGUALDAS, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUJERES Y HOMBRES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	POBLACION	Sumable	2,844.00	2,844.00	100.00	50.00	1.76	2,844.00	100.00	50.00	1.76
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	POBLACION	Constante	1,244.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE IGUALDAD, EQUITAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,844.00	2,844.00	50.00	1.76	Crítico	2,844.00	50.00	1.76	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO TIENE IDENTIFICADA LA POBLACION OBJETIVO

ELABORO

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 0101 Coordinación institucional para la igualdad 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 : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS POGRAMAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMDE DE LA POBLACION BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	POBLACION	Sumable	1,719.00	1,719.00	100.00	0.00	0.00	1,719.00	100.00	0.00	0.00
T.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE HA PARTICIPADO EN LOS PROGRMAS DE IGULADAD , EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	Crítico	1,719.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE PRESENTO PARA SU APROBACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

ELABORO

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 0101 Coordinación institucional para la igualdad 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 : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION CAPACITADA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 300

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	POBLACION	Sumable	280.00	170.00	60.71	8.00	4.71	280.00	100.00	12.00	4.29
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	POBLACION	Constante	280.00	280.00	100.00	1,557.00	556.07	280.00	100.00	1,557.00	556.07



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE RECIBIO CAPACITACION QUE SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	170.00	8.00	4.71	Crítico	280.00	12.00	4.29	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO PRESENTA RESULTADOS EN LAS METAS EJECUTADAS

ELABORO

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / 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 : 0101 Coordinación institucional para la igualdad 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 : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN LAS AREAS PRODUCTIVAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LO POBLACION QUE SE CAPACITO EN LAS AREAS PRODUCTIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAS

LINEA BASE : 280

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	POBLACION	Sumable	280.00	60.00	21.43	8.00	13.33	280.00	100.00	38.00	13.57
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	POBLACION	Constante	280.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION CAPACITADA EN LAS DIFERENTES AREAS PRODUCTIVAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	60.00	8.00	13.33	Crítico	280.00	38.00	13.57	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

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)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA POR PORGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION JOVEN ATENDIDA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A PARTIR DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS POBLACION QUE FUE BENEFICIADA DE PROGRAMS DE ASITENCIA SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION BENEFICIADA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOIAL

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.B.P.A.S.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.J.M.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA POBLACION JUVENIL CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS APOYOS DE JOVENES EMPRENDEDORES OTORGADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROYECTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.J.E.O.	PROYECTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	3.00	150.00	8.00	100.00	6.00	75.00
A.P.J.E.PRO.	PROYECTO	Constante	8.00	8.00	100.00	3.00	37.50	8.00	100.00	3.00	37.50



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROYECTOS REALIZADOS PARA EL OTORGAR APOYO A LOS JOVENES EMPRENDEDORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	3.00	150.00	Aceptable	8.00	6.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO : (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO REHABILITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.D.R.	ESPACIOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
E.E.D.C.	ESPACIOS	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	1.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META ALCANZADA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.

FORMULA DE CALCULO : (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS PROYECTOS DE JOVEN EMPRENDEDOR

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROYECTOS JOVEN EMPRENDEDOR

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.C.D.	PROYECTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
P.P.C.R.	PROYECTO	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS DE LOS JOVENES EMPRENDEDORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

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 : SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.D.R.	EVENTOS	Sumable	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	2.00	33.33
A.R.D.P.	SIN INFORMACION	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS JOVENES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	2.00	33.33	Crítico

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

LA DEPENDENCIA REPROGRAMO SUS ACTIVIDADES, NO REALIZO DICTAMEN DE RECONDUCCION DE INDICADORES

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. ESTEFANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE LA JUVENTUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.

FORMULA DE CALCULO : ((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS FERIAS DE EMPLEO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.E.I.A.ACT.	FERIAS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
F.E.P.I.A.ANT.	FERIAS	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FERIAS MUNICIPALES REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION EMPLEADA EN EDAD PRODUCTOVA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.P.E.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.E.P.E.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.

FORMULA DE CALCULO : (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS VINCULADAS DE EMPLEO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PERSONAS VINCULADAS A UN VACANTE

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	INFORME	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	10.00	100.00	4.00	40.00
N.S.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS REGISTROS DE VACANTES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	10.00	4.00	40.00	Critico

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

LA DEPENDENCIA REALIZO ADECUACION PROGRAMATICA DE LAS METAS, NO REALIZO ADECUACION DE INDICADORES

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS ACTIVIDADES DE LA METAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas.

FORMULA DE CALCULO : (Vacantes ocupadas/Vacantes disponibles) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE VACANTES OFERTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS VACANTES OFERTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.O.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00
V.D.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS VACANTES OFERTADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	4.00	5.00	125.00	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA REALIZO ADECUACION PROGRAMATICA DE LAS METAS, NO REALIZO ADECUACION DE INDICADORES

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DE LAS VACANTES OFERTADAS

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.

FORMULA DE CALCULO : ((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE PRODUCCION DE AGROECOLOGIA QUE SE LOGRO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AGROECOLOGICA

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.LA.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.A.LA.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PRODUCTORES RURALES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.R.B.A.ACT.	PADRON	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.R.B.A.ANT.	PADRON	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA CTUALIZACION DEL PADRON DE PRODUCTORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL INFORME DEL PADRON DE PRODUCTORES

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : RE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LOS PRODUCTORES CAPACITADOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.R.C.A.S.ACT.	PRODUCTORES	Sumable	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	40.00	100.00	50.00	125.00
P.R.C.A.S.ANT.	PRODUCTORES	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS PRODUCTORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	40.00	50.00	125.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje talleres tecno- agrícolas impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno- agrícolas programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS TALLERES TECNO- AGRICOLAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LOS TALLERES REALIZADOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.I.	TALLER	Sumable	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	6.00	120.00
T.T.P.	TALLER	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACION YEVENTOS REALIZADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	5.00	6.00	120.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SEE REFIERE AL INFORME DE LA APERTURA DE MICRO MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA APERTURA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.M.G.E.A.A.ACT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
M.P.M.G.E.A.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA APERTURA DE LAS EMPRESAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE PROGRAMAS DE APOYOS A LAS UNIDADES ECONOMICAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL PROGRAMA DE OPERACION PARA LA APERTURA DE UNIDADES ECONOMICAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ACT.	PROGRAMAS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ANT.	PROGRAMAS	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA EJECUTADOS PARA LA APERTURA DE UNIDADES ECONOMICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de unidades económicas reguladas

FORMULA DE CALCULO : (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U. E. R.	UNIDADES	Sumable	749.00	375.00	50.07	180.00	48.00	749.00	100.00	450.00	60.08
U. E. D. D. P.	UNIDADES	Constante	919.00	919.00	100.00	500.00	54.41	919.00	100.00	500.00	54.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGULARCION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
749.00	375.00	180.00	48.00	Crítico	749.00	450.00	60.08	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas

FORMULA DE CALCULO : (Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA EFICIENCIA DE LA EMISION DE LAS LICENCIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EMISION DE LICENCIAS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L. P.F.O. L. U. E.	LICENCIAS	Sumable	500.00	80.00	16.00	0.00	0.00	500.00	100.00	420.00	84.00
S.L.P.F.R.U.E.	LICENCIAS	Constante	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS LICENCIAS EMITAS POR LA DDE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	80.00	0.00	0.00	Crítico	500.00	420.00	84.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL INFORME DE LA DERRAMA ECONOMICA TURISTICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LA DERRAMA ECONOMICA TURISTICA DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.C.T.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
I.C.T.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS INGRESOS TURISTICOS INGRESADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META PROGRAMADA, PERO NO INFORMA EL ALCANCE DE LA POBLACION TOTAL, ASI COMO NO INFORMA EL INGRESO TURISTICO DE LA ACTIVIDAD

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHAUC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.C.T.F.P.A.	UNIDADES	Sumable	747.00	747.00	100.00	747.00	100.00	747.00	100.00	747.00	100.00
U.E.C.T.F.A.A.	UNIDADES	Constante	919.00	919.00	100.00	919.00	100.00	919.00	100.00	919.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS TURISTICAS EN FUNCION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
747.00	747.00	747.00	100.00	Aceptable	747.00	747.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO INFORMA EL CARACTER TURITICO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN FUNCIONES

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE VISTANTES QUE SE TIENE EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE VISITANTES A LOS SITIOS DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.V.A.S.I.	VISITANTES	Sumable	1,500.00	500.00	33.33	500.00	100.00	1,500.00	100.00	500.00	33.33
N.V.E.	VISITANTES	Constante	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS VISITANTES DEL MUNICIPIO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,500.00	500.00	500.00	100.00	Aceptable	1,500.00	500.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO PRESENTA EL INFORME TOTAL VISITANTES TURISTICOS QUE TIENE EL MUNICIPIO

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES PARA PROMOCER LOS CENTROS CULTURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CENTROS TURISTICOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : LOCALIDAD

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.R.T.A.	PROMOCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00
A.P.T.A.	PROMOCION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES PARA LA PROMOCION TURISTICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	9.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA ACTIVIDAD CALENDARIZADA

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE