



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 al total de servidores publicos capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos capacitados

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 50

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA	CAPACITACION	Sumable	12.00	6.00	50.00	30.00	500.00	6.00	50.00	30.00	500.00
N.P.P.S.CA	CAPACITACION	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de la fracciones actualizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
43.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	20.00	0.00	0.00	Crítico

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

Se integrara la informacion de las fracciones por parte de los sujetos obligados en el siguiente trimestre para dar cumplimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

se encuentra en semaforo rojo hasta cumplirse con la meta

ELABORO

LIC. BERENICE ALONSO GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE T. A. I. P. Y P.



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 del cumplimiento de las fracciones de la ley de transparencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de cumplimiento de las fracciones de transparencia

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	43.00	20.00	46.51	0.00	0.00	20.00	46.51	0.00	0.00
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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los servidores publicos capacitados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	30.00	500.00	Deficiente	6.00	30.00	500.00	Deficiente

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

se capacito al personal el 20 de mayo sobre el sistema REDATQSEM, PLAN DE CONTINGENCIA , 26 DE JUNIO CAPACITACION DE IPOMEX

EVALUACION DEL INDICADOR

Se rebaso la meta por encontrarse consideradas la presencia de 6 personas a capacitacion sin embargo la respuesta por las areas fue favorable y el semaforo se encuentra en verde

ELABORO

LIC. BERENICE ALONSO GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE A. I. R. Y P. D. E. P.



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 Defensoria Municipal.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3.00	30.00	1.00	33.33	6.00	60.00	4.00	66.67
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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe trimestral de la Defensoria Municipal de Derechos Humanos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	6.00	4.00	66.67	Pesimo

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

Se realizari la capacitacion en materia de derechos humanos en las escuelas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 públicos capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos capacitados

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	SERVIDORES	Sumable	100.00	30.00	30.00	1.00	3.33	50.00	50.00	21.00	42.00
T.S.P.M.	SERVIDORES	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia. Constancias de participación.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	30.00	1.00	3.33	Crítico	50.00	21.00	42.00	Crítico

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

se relaciono la actividad capacitacion a cargo e la CODHEM

EVALUACION DEL INDICADOR

el semaforo se encuentra en rojo

ELABORO

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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES: 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas 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 demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	REPORTE	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
D.C.C.P.P.M.R.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno

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

Registro de reportes que contiene las gestiones realizadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la integracion de los informes

ELABORO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : R00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

INTERPRETACION : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	INFORME	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
CA.I.O.S.P.P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas 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 demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	REPORTE	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
D.C.C.P.P.M.R.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno

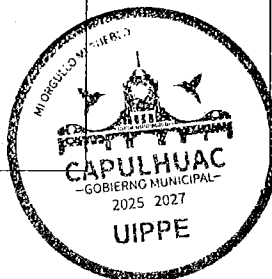
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Registro de reportes que contiene las gestiones realizadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la integracion de los informes

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

INTERPRETACION : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	INFORME	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
CA.I.O.S.P.P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

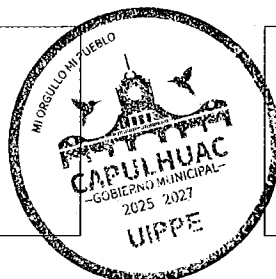
SIN INFORMACION

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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 : Asesorías presenciales con las diferentes áreas del Ayuntamiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de la dependencia

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.	ASESORIA	Sumable	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00
A.J.P.	ASESORIA	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

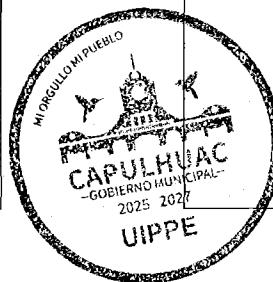
Bitácoras de seguimiento.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	5.00	0.00	0.00	Crítico	5.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial moderna y sostenible

PROYECTO : 0204 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones y estrategias encaminadas a promover un desarrollo territorial ordenado y sustentable que derive en la actualización y mejora de la infraestructura y servicios urbanos, utilizando tecnologías y prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la equidad social y el bienestar económico.

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 A LA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS QUE SE TRAMITAN

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.RA.H.R.F.	GESTION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
G.R.A.H.T.	GESTION	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las gestiones de regulatizacion de asentamientos humanos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

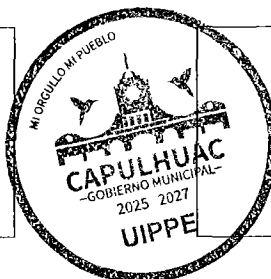
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se realizara en el siguiente trimestre para dar cumplimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

no se realizo la acción

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 las disposiciones que se publicaron

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gaceta de los acuerdos de cabildo 2025

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REGLAMENTOS	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
D.O.G.PU.	REGLAMENTOS	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicacion en el periodico oficial de gobierno. (Gaceta)

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno

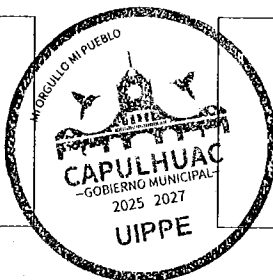
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se programo en el primer trimestre 1 propuesta de documentos juridicos y 1 en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada encontrandose el semaforo en verde

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Justicia Cívica Municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 JUZGADOS CIVICOS

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 LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS CONCLUIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2.00	200.00	1.00	50.00	2.00	200.00
T.C.C.PR.	ACTAS	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	2.00	200.00	Deficiente	1.00	2.00	200.00	Deficiente

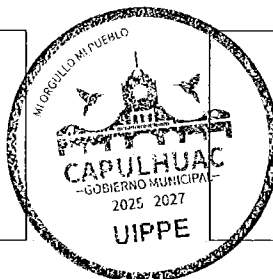
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cuenta con el registro de 2 actas en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 : $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere al total de los predios actualizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe dela recaudacion de los predios actualizados

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	6.00	50.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00
TO.PR.A.S.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

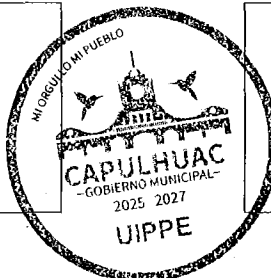
Reporte emitido por sistema de Gestioncatastral y sistema de recaudación local.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 : $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Servidores publicos del personal del ayuntamiento en base a las plazas asignadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 325

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SEP.F.S.ACT.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	325.00	175.00	53.85	0.00	0.00	175.00	53.85	0.00	0.00
SEP.F.S.ANT.	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	325.00	325.00	100.00	325.00	100.00	325.00	100.00	325.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	175.00	0.00	0.00	Crítico	175.00	0.00	0.00	Crítico

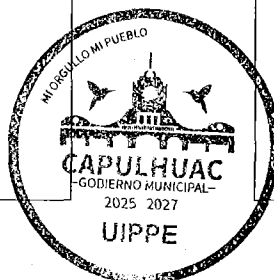
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se realizara en el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplira en el siguiente trimmestr

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 : Movimientos de personal efectuados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	INFORME	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
M.A.B.PR.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	6.00	6.00	100.00	Muy Bueno	6.00	6.00	100.00	Muy Bueno

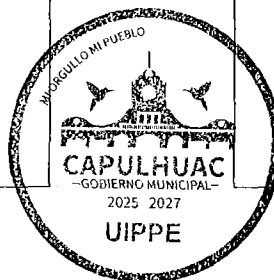
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se llevaron a cabo las incidencias del personal de manera quincenal

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PdRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Cuerpos policiales para la paz

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 : $((\text{Número de delitos en el semestre actual} / \text{Total de delitos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere a la incidencia delictiva en el municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 570

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.D.SACT.	DELITOS	Sumable	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.D.SANT.	DELITOS	Constante	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

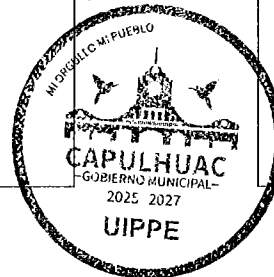
Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

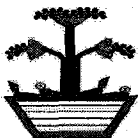
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de riesgos y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo

PROYECTO : 0102 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

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 : 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 : Reuniones del consejo municipal de Protección Civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actas Firmadas por los integrantes del Consejo Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	REUNIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
R.C.M.P.C.P.	REUNIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

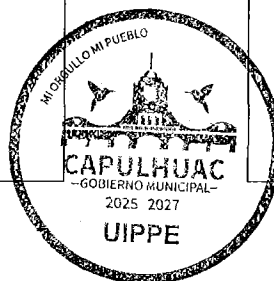
Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

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

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

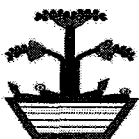
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas

PROYECTO : 0201 Actualización y operación del registro 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 total de las asesorías jurídicas otorgadas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 2600

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.O.PO.	ASESORIAS	Sumable	2,600.00	2,000.00	76.92	630.00	31.50	2,000.00	76.92	630.00	31.50
AS.JU.PR.	ASESORIAS	Constante	2,600.00	2,600.00	100.00	2,600.00	100.00	2,600.00	100.00	2,600.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitacoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,600.00	2,000.00	630.00	31.50	Crítico	2,000.00	630.00	31.50	Crítico

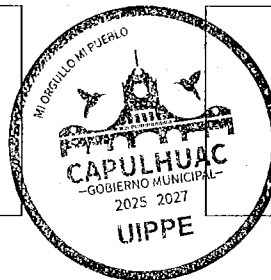
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se cumplio con un total de 630 asesorias otorgadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta y se encuentra en verde

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0101 Servicios e información catastral estatal y 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 al total de los servicios catastrales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro de los servicios catastrales solicitados.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 130

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.A.PO.	SERVICIOS	Sumable	130.00	65.00	50.00	0.00	0.00	65.00	50.00	0.00	0.00
S.C.S.PO.	SERVICIOS	Constante	130.00	130.00	100.00	0.00	0.00	130.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de los servicios catastrales solicitados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
130.00	65.00	0.00	0.00	Crítico	65.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

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 : $(\text{Planes y programas de acción gubernamental divulgados} / \text{Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal}) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere al total de los planes y programas de acción gubernamental

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se compara la divulgación de los planes y programas con el total de planes que maneja la administración municipal

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PLANES	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T.P.A.G.M.A.M.	PLANES	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	1.00	50.00	Pesimo	2.00	1.00	50.00	Pesimo

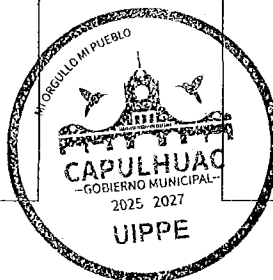
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevo a cabo el informe de 100 dias de gobierno en el mes de abril

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con el informe correspondiente a los 100 dias y se llevara a cabo la modificacion correspondiente de metas estando el semaforo en rojo

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 del cumplimiento de las fracciones de la ley de transparencia

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de cumplimiento de las fracciones de transparencia

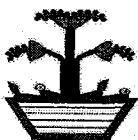
AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	43.00	20.00	46.51	0.00	0.00	20.00	46.51	0.00	0.00
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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de la fracciones actualizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
43.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	20.00	0.00	0.00	Crítico

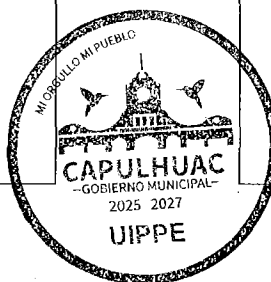
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se integrara la informacion de las fracciones por parte de los sujetos obligados en el siguiente trimestre para dar cumplimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

se encuentra en semaforo rojo hasta cumplirse con la meta

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 al total de servidores publicos capacitados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos capacitados

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 50

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	CAPACITACION	Sumable	12.00	6.00	50.00	30.00	500.00	6.00	50.00	30.00	500.00
N.P.P.S.CA.	CAPACITACION	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los servidores publicos capacitados

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	30.00	500.00	Deficiente	6.00	30.00	500.00	Deficiente

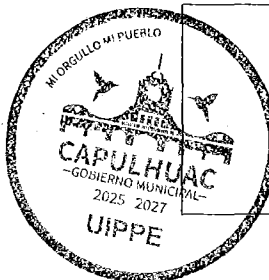
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se capacito al personal el 20 de mayo sobre el sistema REDATOSEM, PLAN DE CONTINGENCIA , 26 DE JUNIO CAPACITACION DE IPOMEX

EVALUACION DEL INDICADOR

Se rebaso la meta por encontrarse consideradas la presencia de 6 personas a capacitacion sin embargo la respuesta por las areas fue favorable y el semaforo se encuentra en verde

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de residuos

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 : G00 ECOLOGIA

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 LA FAENAS QUE SE REALIZARON

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS FAENAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 45

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.R.E.	FAENAS	Sumable	45.00	20.00	44.44	6.00	30.00	20.00	44.44	6.00	30.00
F.P.R.R.S.U.	FAENAS	Constante	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.00	20.00	6.00	30.00	Crítico	20.00	6.00	30.00	Crítico

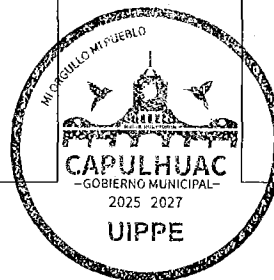
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

unicamente se cuentan con 6 faenas realizadas acumuladas al trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio la meta

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 : Informe de los mantenimientos de la infraestructura de drenaje y alcantarillado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	24.00	12.00	50.00	0.00	0.00	12.00	50.00	0.00	0.00
T.M.I.D.A.P.	MANTENIMIENTO	Constante	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

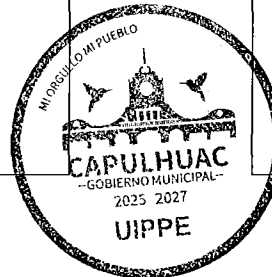
Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	12.00	0.00	0.00	Crítico	12.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar

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 PREVENCIÓN 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 :

Informe obtenido por los controles de inspección ambiental

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPORTE DE LOS CONTROLES AMBIENTALES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	1.00	50.00	1.00	100.00
N.T.I.A.R.E.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del cumplimiento de inspecciones ambientales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

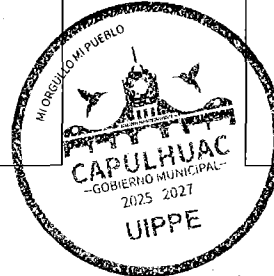
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se integra el reporte que contiene la informacion correspondiente

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta programada

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 0104 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, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

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 : $(\text{Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía} / \text{Total de obras públicas consideradas en el programa anual}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS OBRAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS OBRAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANIA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.C.	OBRAS	Sumable	200	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
T.O.P.C.P.A.	OBRAS	Constante	200	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

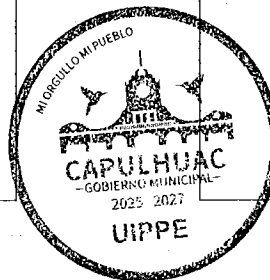
INFORME DEL TOTAL DE LAS OBRAS PROPUESTA POR LA CIUDADANIA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales

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 : 164 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 CAPACITACIONES PARA CONOCIMIENTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de las capacitaciones

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	CAPACITACIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
C.G.C.H.G.P.	CAPACITACIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

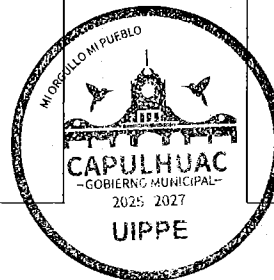
Informe de las capacitaciones de capacitaciones y habilidades

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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales

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 : 164 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 : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS REUNIONES REGIONAALES Y ESTATALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de las reuniones realizadas

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

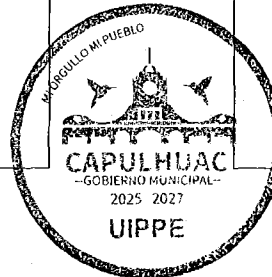
SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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 : INFORME DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de las acciones de abastecimiento

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	PIPAS	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
S.A.P.PROG.	PIPAS	Constante	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del total de las pipas de agua

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	0.00	164.00	0.00	Crítico	0.00	164.00	0.00	Crítico

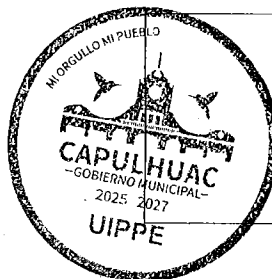
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

no se alcanzo a cumplir la meta por la falta de recursos

EVALUACION DEL INDICADOR

se encuentra en semaforo amarillo por no cumplirse al 100% con la meta

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Energías limpias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030502 Eficiencia energética

PROYECTO : 0101 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 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 : SDE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.I.AREA	MANTENIMIENTOS	Sumable	200.00	100.00	50.00	1.00	1.00	100.00	50.00	1.00	1.00
M.E.I.A.PRO.	MANTENIMIENTOS	Constante	200.00	200.00	100.00	4.00	2.00	200.00	100.00	4.00	2.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

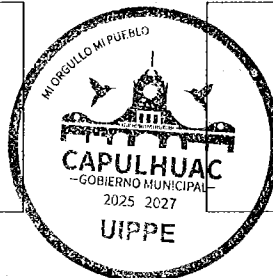
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se realizo el informe

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Acceso a la salud integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0111 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 : $(\text{Consultas médicas de primer nivel otorgadas} / \text{Consultas médicas de primer nivel programadas}) * 100$

INTERPRETACION : Informe de consultas medicas otorgado

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe general de consultas medicas

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	CONSULTAS	Sumable	300.00	200.00	66.67	1.00	0.50	200.00	66.67	1.00	0.50
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las consultas medicas otorgadas de primer nivel

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	200.00	1.00	0.50	Crítico	200.00	1.00	0.50	Crítico

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

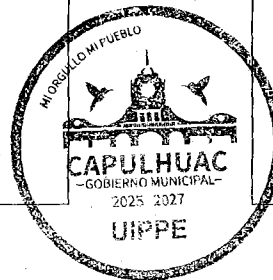
en el informe se integran las consultas proporcionadas de primer nivel

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta establecida

ELABORO

A



VALIDO

Fabiola
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No.: 0070

Trimestre : SEGUNDO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

TEMA DE DESARROLLO :

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL :

DEPENDENCIA AUXILIAR :

Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Fomento a la cultura y al arte
02040201 Cultura y arte
0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México
Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

R00 CASA DE LA CULTURA
150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.
(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100

SE REGIERE A LOS EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS REALIZADOS

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

INFORME DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS

NOMBRE DEL INDICADOR :

FORMULA DE CALCULO :

INTERPRETACION :

DIMENSION QUE ATIENDE :

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : TODO EL MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ECAR.	EVENTOS	Sumable	22.00	12.00	54.55	0.00	0.00	12.00	54.55	0.00	0.00
ECAP.		Constante	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

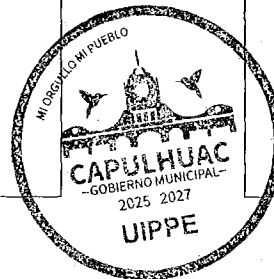
EVENTOS REALIZADOS TOTALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
22.00	12.00	0.00	0.00	Crítico	12.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de 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 de nivel básico mejorados.

FORMULA DE CALCULO : (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100

INTERPRETACION : INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME GENERAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MEJORADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.EN.B.M.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.EN.B.P.M.	INFORME	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

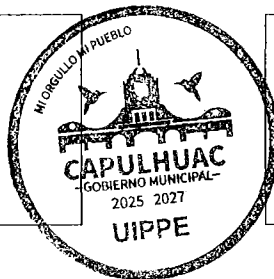
Informe general de los plateles educativos realizados

META ANUAL	SEGUNDO 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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de 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 mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100

INTERPRETACION : INFORME DEL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.P.E.R.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
M.E.P.E.P.	INFORME	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

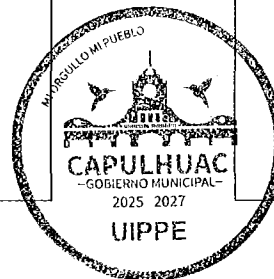
Informe general del mantenimienot de planteles educativos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

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 : INFORME DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

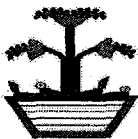
AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EP.B.A.M.I.E.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
E.P.E.M.S.	INFORME	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

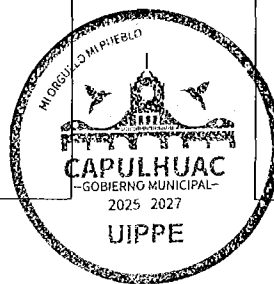
Informe total de la infraestructura realizada en beneficio de estudiantes

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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

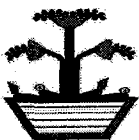
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Preservación y revalorización de usos y costumbres 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 AL TOTAL DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA GASTRONOMIA AUTOCTONA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS FESTIVALES REALZIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.G.AR.	TALLER	Sumable	8.00	4.00	50.00	1.00	25.00	4.00	50.00	1.00	25.00
F.G.AP.	TALLER	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS EVENTOS DE CARACTER GASTRONOMICO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	4.00	1.00	25.00	Crítico	4.00	1.00	25.00	Crítico

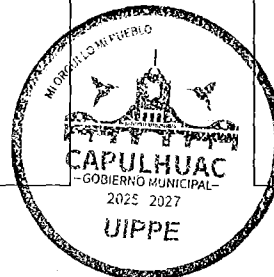
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se llevo a cabo un taller de gastronomia

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 1. Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

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 :
$$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual}}{\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}} - 1 \right) * 100$$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PERSONAS CAPACITADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PERSONAS	Sumable	600.00	300.00	50.00	0.00	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

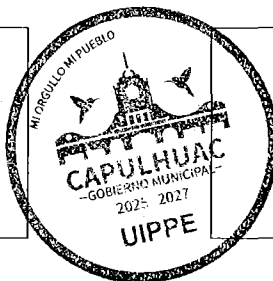
INFORME DE LA POBLACION CAPACITADA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
600.00	300.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los adolescentes y jóvenes

PROYECTO : 0201 Promoción integral para el bienestar de la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - 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 concursos para los jóvenes realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS CONCURSO ENFOCADOS PARA JOVENES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CONCURSOS PARA JOVENES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.J.RE	CONCURSO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
C.J.PRO.	CONCURSO	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

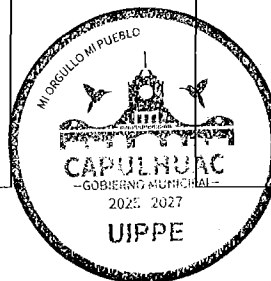
TOTAL DE CONCURSOS REALIZADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Impulso al empleo digno y al 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 TOTAL DE LA VINCULACION DE EMPLEO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME PERSONAS A UNA VACANTE DE EMPLEO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	PERSONAS	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
N.SOL.	PERSONAS	Constante	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

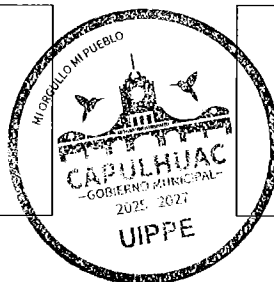
INFORME DE LOS SOLCITANTES DE EMPLEO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ALVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo agrario y dignificación del campo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo

PROYECTO : 0201 Impulso productivo sostenible para el campo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, reestructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.

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 : $((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE LOS PRODUCTORES RURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PRODUCTORES TOTALES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P.R.C.A.S.ACT.	CURSOS	Sumable	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00
P.R.C.A.S.ANT.	CURSOS	Constante	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

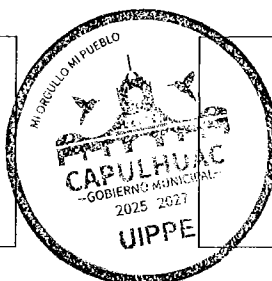
CAPACITACIONES REALIZADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	4.00	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

ELABORO



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados afomentaruna culturaempresarial que asegure al desarrollo del comercio y lamodernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local confuerteimpulso de lasexportaciones, donde las cadenas productivasconcreten elfortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas ygrandes empresasconabsoluto apego a lanormatividad 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 : INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS UNIDADES ECONONIMICAS REGULADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	165.00	110.00	66.67	0.00	0.00	110.00	66.67	0.00	0.00
U. E. D. D. P.	UNIDADES	Constante	165.00	165.00	100.00	0.00	0.00	165.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

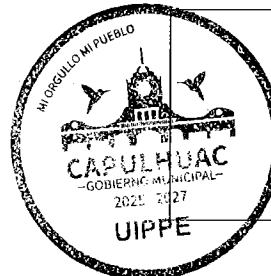
INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	110.00	0.00	0.00	Crítico	110.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Fomento al turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Desarrollo integral del turismo mexiquense

PROYECTO : 0101 Difusión y promoción del turismo mexiquense

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 infraestructuraturística 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 programas de carácter divulgatorio implementados.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados) *100

INTERPRETACION : INFORME DE PROGRAMAS DE CARACTER DIVULGATORIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE CARACTER DIVULGATORI

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.D.I.	PROGRAMAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
P.D.D.	PROGRAMAS	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

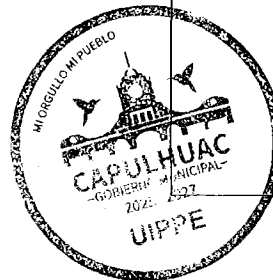
INFORME DE LOS PROGRAMAS DIVULGATORIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ALVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre :

SEGUNDO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Protección animal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010502 Protección, control y bienestar animal

PROYECTO : 0102 Control Poblacional Animal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de promoción, prevención y difusión relacionadas con la protección, control poblacional, abandono y maltrato de los animales para evitar el desarrollo de problemas de salud pública y fomentar el bienestar animal en cumplimiento a las funciones municipales contenidas en los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124 Quater, 124 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies del Capítulo Sexto Bis del Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : W00 UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 CONTROL ANTIRRABICO Y BIENESTAR ANIMAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios de atención médica veterinaria otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios de atención médica veterinaria otorgados / Servicios de atención médica veterinaria programados) * 100

INTERPRETACION : Informe de los servicios de atención médica veterinaria

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de los servicios médicos proporcionados a los animales

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.A.M.V.O.	SERVICIOS	Sumable	48.00	24.00	50.00	0.00	0.00	24.00	50.00	0.00	0.00
S.A.M.V.P.	SERVICIOS	Constante	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00



ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

FORM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Trimestre : SEGUNDO

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

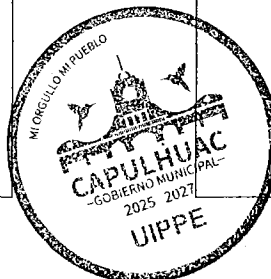
Informe de los servicios medico veterinarios

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	24.00	0.00	0.00	Crítico	24.00	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



VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE