



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :** 
$$\frac{\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas}}{\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas}} *100$$
  
**INTERPRETACION :** Se refiere a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Capacitaciones a cargo de la CODHEM y de la Defensoría Municipal.  
**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LINERA BASE :** 10

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	2.00	20.00	0.00	0.00	8.00	80.00	4.00	50.00
C.M.D.H.P.R.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
10.00	2.00	0.00	0.00	Critico	8.00	4.00	50.00	Pesimo

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

no se cuenta con informacion

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no cumple con la meta

ELABORO

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

VALIDO  
*Fabiola Álvarez Ruedas*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 actualización de las políticas públicas municipales.

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

INTERPRETACION : INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
T.P.P.M.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.

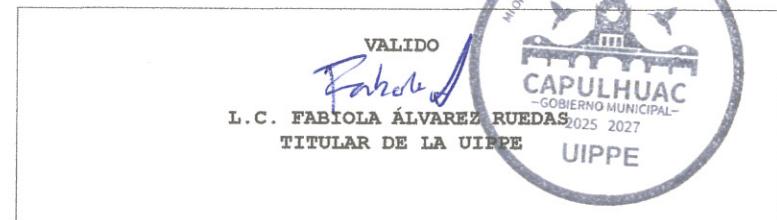
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

se integro informe de demandas ciudadanas

### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Carteles informativos elaborados}/\text{Carteles informativos requeridos}) *100$ 

INTERPRETACION : Se refiere a los carteles informativos difundidos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.EL.	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	66.67
C.I.RE.	CARTELES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	2.00	66.67	Pesimo

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

se integro en la pagina el apartado de denuncia

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELARDO  
  
UNIDAD INVESTIGADORA

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



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.	
FORMULA DE CALCULO :	(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100	
INTERPRETACION :	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.	
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS ACUERDOS DEL SMA	
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO	
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE :	4	

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.V.I.N.A.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. V. I. P.

INFORME

Constante

4.00

4.00

100.00

4.00

100.00

4.00

100.00

4.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de acciones de vinculación interinstitucional.

#### TERCER TRIMESTRE

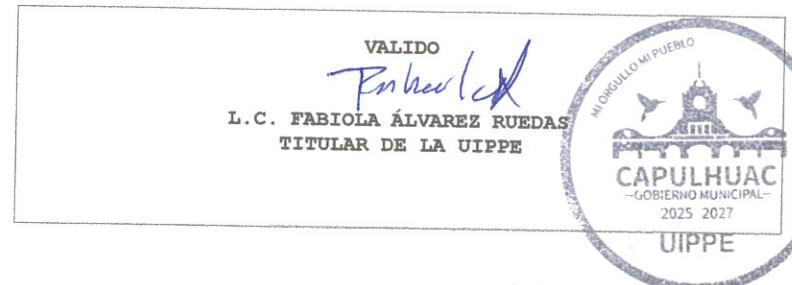
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

SE INTEGRA INFORME

#### EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE CON LA META





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.	
FORMULA DE CALCULO :	(Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100	
INTERPRETACION :	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.	
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION FIRMADOS	
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO	
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE :	4	

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.A.C.M.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. A. A. C. M. P.

INFORME

Constante

4.00

4.00

100.00

4.00

100.00

4.00

100.00

4.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

#### TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	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 INFORME

### EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE CON LA META

ELABORO

CONTRALOR MUNICIPAL



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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoria jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Notificaciones jurídicas presentadas}/\text{Notificaciones jurídicas programadas}) *100$

INTERPRETACION : Notificaciones jurídicas presentadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de la dependencia

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINERA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	NOTIFICACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	9.00	75.00	11.00	122.22
N.J.PR.	NOTIFICACION	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 : TERCERO

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:

Expedientes legales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
12.00	3.00	4.00	133.33	Deficiente	9.00	11.00	122.22	Deficiente

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

se realizaron 4 notificaciones juridicas presentadas

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

VALIDO  
*Fabiola Alvarez Ruedas*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 permisos de uso del suelo emitidos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.E.M.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	20.00	2,000.00	3.00	75.00	22.00	733.33
P.U.S.SO.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo de los permisos de uso del suelo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	20.00	2,000.00	Deficiente	3.00	22.00	733.33	Deficiente

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

Se entregaron 20 licencias de uso de suelo

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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 cumplimiento en las sesiones de Cabildo.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Número de sesiones de cabildo realizadas}/\text{Número de sesiones de cabildo programadas}) *100$

INTERPRETACION : Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de cabildo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones de cabildo

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 48

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	DOCUMENTO	Sumable	48.00	12.00	25.00	14.00	116.67	36.00	75.00	46.00	127.78
N.S.C.PR.	DOCUMENTO	Constante	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de sesion de cabildo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	14.00	116.67	Deficiente	36.00	46.00	127.78	Deficiente

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

Se llevaron a cabo 14 sesiones extraordinarias

### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 boletas de libertad otorgadas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Boletas de libertad otorgadas} / \text{Total de infracciones calificadas}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS BOLETAS OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 165

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.L.OT.	BOLETAS	Sumable	164.00	49.00	29.88	74.00	151.02	139.00	84.76	196.00	141.01
T.I.CA.	SIN INFORMACION	Constante	164.00	164.00	100.00	164.00	100.00	164.00	100.00	164.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Boletas de libertad expedida de las oficialias conciliadoras y calificadoras.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
164.00	49.00	74.00	151.02	Deficiente	139.00	196.00	141.01	Deficiente

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

se entregarn 74 bolestan de libertad en el segundo trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

es una meta constante se cumplio

ELABORÓ

VALIDO  
*Rahelde M*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 : 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Se refiere a la variación total de la recaudación del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de la recaudación de los recursos del municipio

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 Gestión catastral y sistema de recaudación local.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	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 mediante informe mensual los ingresos obtenidos

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 :

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

500 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

163 PLANEACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LOS FORMATOS ALINEADOS A LA ESTRUCTURA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS FORMATOS DE PBRM

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.VI.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
T.F.P.MAY.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	
	PROG.	ALC.	EF%						
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	

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

informe trimestral que se encuentra alineado al manual de planeacion

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

VALIDO  
*Fabiola Alvarez Ruedas*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00
M.A.B.PR.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
6.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :	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 :	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere a las acciones realizadas en materia de prevención del delito		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS ACCIONES DE REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	240		

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.RE.	ACCION	Sumable	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	180.00	75.00	180.00	100.00
T.A.M.P.P.RE.	ACCION	Constante	240.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	60.00	100.00	Muy Bueno	180.00	180.00	100.00	Muy Bueno

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

se realizaron 60 supervisiones

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 : 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 : Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento}/\text{Operativos de seguridad realizados}) *100$ 

INTERPRETACION : Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 480

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.A.S.	OPERATIVOS	Sumable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	360.00	75.00	360.00	100.00
O.S.RE.	OPERATIVOS	Constante	480.00	480.00	100.00	480.00	100.00	480.00	100.00	480.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
480.00	120.00	120.00	100.00	Muy Bueno	360.00	360.00	100.00	Muy Bueno

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

120 operativos considerando recorridos de pie a tierra y operativos otorgados en las escuelas

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CALCULO :  $(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN : Se refiere al seguimiento de los acuerdos del CMPC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Informe de las sesiones de los acuerdos del Consejo Municipal de OC

AMBITO GEOGRÁFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.P.C.M.RE.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	6.00	75.00	6.00	100.00
T.A.C.P.C.PR.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
8.00	2.00	2.00	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

corresponde al informe que contiene los acuerdos en las sesiones de protección civil

#### 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 : TERCERO

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 asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población} / \text{Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población}) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere al total de asistencias jurídicas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se refiere a los registros de las asesorías que se han otorgado

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 2600

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.F.M.B.PO.	ASESORIAS	Sumable	2,600.00	700.00	26.92	750.00	107.14	2,100.00	80.77	2,180.00	103.81
A.J.F.M.P.B.PO.	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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
2,600.00	700.00	750.00	107.14	Muy Bueno	2,100.00	2,180.00	103.81	Muy Bueno

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

se cumplieron las asesorías con 750

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

VALIDO  
*Pr. hecho*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 solicitudes de trámite catastral recibidas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Solicitudes de trámite catastral recibidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral programadas}) * 100$ 

INTERPRETACION : Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 130

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	SOLICITUDES	Sumable	130.00	30.00	23.08	50.00	166.67	95.00	73.08	115.00	121.05
S.T.C.PR.	SOLICITUDES	Constante	130.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00	130.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de solicitudes catastrales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
130.00	30.00	50.00	166.67	Deficiente	95.00	115.00	121.05	Deficiente

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

atenciones a la ciudadania

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : 
$$\frac{\text{(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)}}{\text{Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal}} *100$$

INTERPRETACION : Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se refiere a los eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del PDM

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.D.C.P.D.M.	EVENTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	EVENTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Difusion del PDM a sistemas de gobierno y sociedad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

Contiene las acciones realizadas en publicaciones por medios digitales y pagina oficial

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta programada

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 :

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO :

0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

E02 INFORMATICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) \*100

INTERPRETACION : Mantenimiento de la infraestructura de redes y telecomunicaciones.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL NUMERO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 10

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	INFORME	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	9.00	90.00	9.00	100.00
T.M.T.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácoras de reportes atendidos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
10.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

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

se integraron los reportes

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORÓ

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO :** 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** E02 INFORMATICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/Total de reportes presentados) \*100  
**INTERPRETACION :** Informe de reportes de incidencias  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME DE LA INCIDENCIA DE LAS TIC ATENDIDOS  
**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LINERA BASE :** 10

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	INFORME	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	9.00	90.00	9.00	100.00
T.R.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácoras de reportes atendidos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
10.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

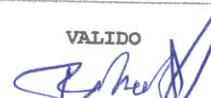
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se integra el reporte mensual de acción

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$ 

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS RUTAS TRASADAS PARA LA RECOLECCION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS RUTAS DE RECOLECCION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 144

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.R.D.S.R.	RUTAS	Sumable	576.00	144.00	25.00	0.00	0.00	432.00	75.00	576.00	133.33
N.R.R.D.S.T.	RUTAS	Constante	576.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mapas de rutas de recoleccion de residuos solidos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
576.00	144.00	0.00	0.00	Crítico	432.00	576.00	133.33	Deficiente

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

LAS RUTAS DE RECOLECCION CORRESPONDE A LOS LUGARES DE LIMPIA

#### EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENCUENTRA EN SEMAFORO AMARILLO

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO : 
$$\frac{\text{(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados)}}{100}$$

INTERPRETACION : Informe de la infraestructura de drenaje y alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAGE Y ALCANTARILLADO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 5

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	MANTENIMIENTOS	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	5.00	83.33	3.00	60.00
M.I.D.A.P.	MANTENIMIENTOS	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
6.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	5.00	3.00	60.00	Pesimo

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

se llevo a cabo 2 mantenimientos

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

VALIDO  
*Rubro FA*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Quejas atendidas/Quejas presentadas) \*100

INTERPRETACION : Informe de denuncias ambientales que se atendieron

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.A.	QUEJAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
Q.P.	QUEJAS	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las quejas atendidas en materia ambiental

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

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

corresponde al informe de las quejas atendidas

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta prohgramada

ELABORÓ

VALIDO  
*Fabiola Álvarez Ruedas*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :	FOO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS	

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado} / \text{Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados}) *100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MECANISMO DE PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE OBRA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS MECANISMOS PARA LA CIUDADANIA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.C.M.U.I.	MECANISMOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
T.M.P.C.M.U.P.	MECANISMOS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los mecanismos de consulta para el mejoramiento urbano

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

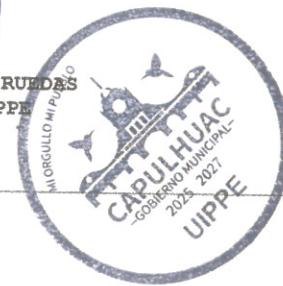
se integra informe de los mecanismos de mejora urbana

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORÓ

VALIDO  
*Rahel*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUIZ  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :** 100 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 REGIONALES 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 TERCER 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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
3.00	3.00	0.00	0.00	Criticó	3.00	0.00	0.00	Criticó

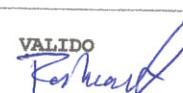
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ



VALIDO



L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

FbRM-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 agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque}/\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) *100$ 

INTERPRETACION : INFORME DE AGUA SUMINISTRADA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de agua potable suministrada

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 120

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	VIAJE	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	60.00	20.00	900.00	75.00	424.00	47.11
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	VIAJE	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
1,200.00	300.00	60.00	20.00	Crítico	900.00	424.00	47.11	Crítico

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

se distribuyo agua en camion cisterna

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) \*100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE FALLAS REPORTADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE FALLAS REPORTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINERA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.S.A.P.MAT.	FALLAS	Sumable	200.00	50.00	25.00	60.00	120.00	150.00	75.00	160.00	106.67
F.G.D.S.A.PUB.	FALLAS	Constante	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FALLAS REPORTADAS POR EL LA CIUDADANIA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
200.00	50.00	60.00	120.00	Deficiente	150.00	160.00	106.67	Muy Bueno

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

se atendieron en el trimestre 60 fallas en alumbrado publico a las cuales se les dio mantenimiento

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas}) * 100$

INTERPRETACION : Informe de mantenimientos realizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.P.M.REA.	MANTENIMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
A.M.P.M.PRO.	MANTENIMIENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los mantenimientos de los panteones

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

se llevo a cabo 1 mantenimiento a panteones

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

VALIDO  
*Ruthy*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 :

02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO :

0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL :

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR :

145 PANTEONES

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : 
$$\frac{\text{(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)}}{100}$$

INTERPRETACION : Informe de acciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE ACCIONES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.E.P.M.REA.	ACCIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	5.00	500.00	3.00	75.00	7.00	233.33
A.M.C.E.P.M.PRO.	ACCIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de acciones realizadas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	5.00	500.00	Deficiente	3.00	7.00	233.33	Deficiente

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

se llevaron a cabo 5 mantenimientos por parte del area de parques y jardines

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 en unidades móviles otorgadas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Consultas médicas en unidades móviles otorgadas} / \text{Consultas médicas en unidades móviles programadas}) * 100$

INTERPRETACION : Informe de consultas medicas en unidades moviles otorgadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe general de unidades moviles

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.U.M.O.	CONSULTA	Sumable	400.00	100.00	25.00	0.00	0.00	270.00	67.50	90.00	33.33
C.M.U.M.P.	CONSULTA	Constante	400.00	400.00	100.00	300.00	75.00	400.00	100.00	300.00	75.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de consultas medicas de unidades moviles

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
400.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	270.00	90.00	33.33	Crítico

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

se encuentra programada en el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 : Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Actividades y eventos publicados} / \text{Total de eventos programados}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE CADA EVENTO REALIZADO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINIA BASE : 90

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	90.00	23.00	25.56	23.00	100.00	66.00	73.33	65.00	98.48
T.E.P.	DIFUSION	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades de los eventos realizados

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	23.00	23.00	100.00	Muy Bueno	66.00	65.00	98.48	Muy Bueno

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

PROMOVER Y DIFUNDIR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES UTILIZANDO DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :  $(\text{Planteles educativos de nivel básico mejorados} / \text{Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$

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 TERCER TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
1.00	1.00	0.00	0.00	Criticó	1.00	0.00	0.00	Criticó

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 planteles educativos verificados.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Planteles educativos verificados/Planteles educativos existentes) \*100  
**INTERPRETACION :** INFORME DE LA OBRA REALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA  
**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LINERA BASE :** 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.V.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
P.E.E.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME GENERAL DE LAS ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	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 en informe los planteles verificados

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 :

02050501 Educación para adultos

PROYECTO :

0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL :

000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

141 EDUCACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos del INEA impartido.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Cursos del INEA impartidos} / \text{Cursos del INEA programados}) * 100$ 

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LOS CURSOS DE INEA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CURSOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.I.	CURSOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
C.I.P.R.	CURSOS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los cursos realizados por INEA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

informe de los cursos impartidos por INEA

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 :

02050501 Educación para adultos

PROYECTO :

0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.

DEPENDENCIA GENERAL :

000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

141 EDUCACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas} / \text{Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas}) * 100$ 

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS PLATICAS REALICIONADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PLATICAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.C.I.E.	PLATICAS	Sumable	9.00	1.00	11.11	0.00	0.00	7.00	77.78	3.00	42.86
P.I.C.I.P.	PLATICAS	Constante	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

#### TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	7.00	3.00	42.86	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 : TERCERO

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 asistentes a los eventos gastronómicos.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado) \*100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTA DE LOS ASSITENTES DE LOS EVENTOS GESTRONOMICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS EVENTOS DE GASTRONOMICOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.G.	ASISTENTES	Sumable	160.00	40.00	25.00	50.00	125.00	120.00	75.00	92.00	76.67
A.ESP.	ASISTENTES	Constante	160.00	160.00	100.00	160.00	100.00	160.00	100.00	160.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE ASISTENTES DE LOS EVENTOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
160.00	40.00	50.00	125.00	Deficiente	120.00	92.00	76.67	Regular

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

se tuvo una asistencia de 50 personas en el evento gastronomico realizado por la direccion de pueblos indigenas

### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS PEROSENAS CAPACITADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	CAPACITACIONES	Sumable	300.00	80.00	26.67	13.00	16.25	200.00	66.67	73.00	36.50
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	CAPACITACIONES	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE EMPLEO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
300.00	80.00	13.00	16.25	Criticó	200.00	73.00	36.50	Criticó

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

se atendieron a 13 mujeres en situacion de violencia

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se alcanzo la meta

ELABORO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Proyectos participantes en concursos dictaminados} / \text{Proyectos participantes en concursos recibidos}) * 100$ 

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS PROYECTOS PARTICIPANTES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORM DE LOS PROYECTOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.C.D.	PROYECTOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	33.33
P.P.C.R.	PROYECTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

no se cuenta con la meta de proyectos

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio con la meta

ELABORO

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





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 de participación empresarial.

FORMULA DE CALCULO : (*Empresas participantes/Empresas convocadas*) \*100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LA PARTICIPACION EMPRESARIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA PARTICIPACION EMPRESARIAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.A.	EMPRESAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
E.C.	EMPRESAS	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

#### INFORME DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

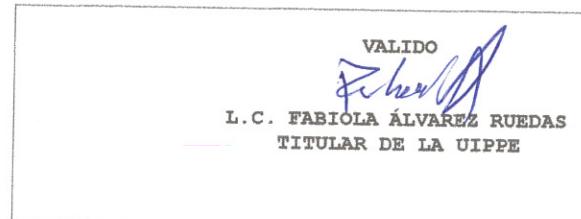
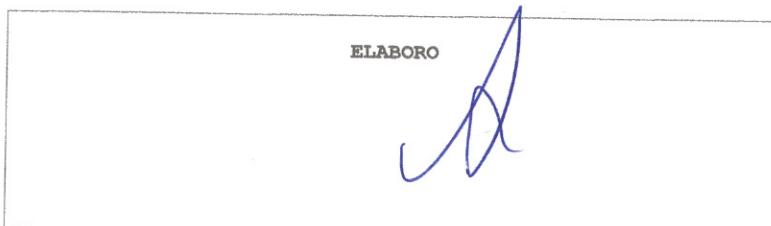
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	
	PROG.	ALC.	EF%						
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	

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

se integra mediante informe

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 asesoria, constitución, restructuración y definición 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 : Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Talleres tecno-agrícolas impartidos} / \text{Talleres tecno- agrícolas programados}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS TALLERES TECNOAGRICOLAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS TALLERES REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO FORMACION

LINEA BASE : 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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

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

Trimestre : TERCERO

T.T.I.	TALLERES	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	6.00	75.00	6.00	100.00
T.T.P.	TALLERES	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

#### INFORME DE LAS GESTIONES DE TALLERES AGRICOLAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	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

informe de los talleres

### 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 : TERCERO

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 :** 03030501 Electrificación

**PROYECTO :** 0000 Electrificación

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

**DEPENDENCIA GENERAL :** 000 -

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 000 -

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de obras de electrificación realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIERE A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION

**DIMENCION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME DE OBRAS DE ELECTRIFICACION

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO

**LINERA BASE :** 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.R.	OBRAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
O.E.P.	OBRAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

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:

#### OBRAS EN MATERIA DE ELECTRIFICACION

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				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

ELABORÓ

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :** 03030501 Electrificación  
**PROYECTO :** 0103 Electrificación urbana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de inspecciones físicas a las obras de electrificación.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Inspecciones físicas a las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) \*100  
**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DE INSPECCION FISICAS  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME DE LAS INPECCIONES DE OBRAS  
**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LINERA BASE :** 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.O.E.R.	INSPECCIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	4.00	133.33
I.F.O.E.P.	INSPECCIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSPECCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJOS DE OBRA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Deficiente	3.00	4.00	133.33	Deficiente	

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

se llevo a cabo la verificacion de las obras correspondientes al alumbrado publico en San Nicolas Tlazala cabecera municipal y Lomas de San Juan

#### EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORÓ

VALIDO  
*Rober YD*  
L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 131 FOMENTO INDUSTRIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.  
**FÓRMULA DE CALCULO :**  $\frac{(\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior}) - 1}{\text{ }} * 100$   
**INTERPRETACIÓN :** INFORME DE LAS LICENCIAS DE APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE :** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN :** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN :** INFORME DE LA APERTURA DE EMPRESAS  
**AMBITO GEOGRÁFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LÍNEA BASE :** 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.M.G.E.A.A.ACT.	LICENCIAS	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
M.P.M.G.E.A.A.ANT.	LICENCIAS	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS LICENCIAS REGULADAS DE NUEVAS UNIDADES ECONOMICAS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
12.00	12.00	0.00	0.00	Criticó	12.00	0.00	0.00	Criticó

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

#### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas		
FORMULA DE CALCULO :	(Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS EN FUNCIONAMIENTO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS LICENCIAS CON PERMISO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.P.F.O.L.U.E.	LICENCIAS	Sumable	165.00	30.00	18.18	21.00	70.00	140.00	84.85	107.00	76.43
S.I.P.F.R.U.E.	LICENCIAS	Constante	165.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00	165.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

#### INFORME DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	30.00	21.00	70.00	Regular	140.00	107.00	76.43	Regular

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

se entregaron 21 licencias a las unidades economicas

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple en su totalidad con la meta

ELABORÓ

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.
FORMULA DE CALCULO :	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	UNIDADES ECONOMICAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.T.E.	UNIDADES	Sumable	75.00	10.00	13.33	0.00	0.00	65.00	86.67	15.00	23.08
T.U.E.T.M.	UNIDADES	Constante	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

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 EN MATERIA TURISTICA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
75.00	10.00	0.00	0.00	Critico	65.00	15.00	23.08	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR
--------------------------

ELABORÓ

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS  
TITULAR DE LA UIPPE



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070	Trimestre : TERCERO
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 :** 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 esterilizaciones ejecutadas para el control de la población de animales.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Esterilizaciones para el control de la población de animales ejecutadas / Esterilizaciones para el control de la población de animales programadas) \* 100  
**INTERPRETACION :** Informe de las esterilizaciones totales a los perros que deambulan en la calle  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Informe de la esterilización de perros que deambulan en la calle  
**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO  
**COBERTURA :** TODO EL MUNICIPIO  
**LINERA BASE :** 1

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.P.A.E.	ESTERILIZACIONES	Sumable	180.00	45.00	25.00	0.00	0.00	135.00	75.00	45.00	33.33
E.C.P.A.P.	ESTERILIZACIONES	Constante	180.00	180.00	100.00	180.00	100.00	180.00	100.00	180.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los perros esterilizados que deambulan en la calle

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
180.00	45.00	0.00	0.00	Criticó	135.00	45.00	33.33	Criticó

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

no se ha cumplido con la meta

#### EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple con la meta

ELABORÓ

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

