



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 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 :	0401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Ingresos propios del DIF obtenidos en el año		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Economia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ingresos obtenidos en el año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Estados financieros		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	informe	Constante	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES
TESORERIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	Recaudación corriente		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ingresos obtenidos en el año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Estados financieros		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	1,00	25,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe trimestral se refiere al informe trimestral

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	1,00	25,00	Crítico

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

Se cuenta con informacion financiera

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES
TESORERIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 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 :	0401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la recaudación corriente.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Ingresos propios del DIF obtenidos en el año		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Ingresos obtenidos en el año anterior		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Estados financieros		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	informe	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	informe	Sumable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	1,00	100,00	Muy Bueno

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

la tesoreria cuenta con informacion en estados financieros

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES
TESORERIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100		
INTERPRETACION :	Campañas		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Economia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Registro de campañas emitida por la tesoreria		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Campañas realizadas		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.D.A. S.F.E.P.P.E.	informe	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
C.A.D.P.	informe	Constante	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JOSE MARIA CASTAÑEDA FUENTES
TESORERIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
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 :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DE CALCULO :	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACION :	Informacion correspondiente al cumplimiento de las metas
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de las acciones realizadas
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal
COBERTURA :	municipal
LINEA BASE :	Informe

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	INFORME	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
T.O.E.L.A.PDM.	INFORME	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
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 :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DE CALCULO :	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACION :	Informe de cumplimiento
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de cumplimiento trimestral
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal
COBERTURA :	municipal
LINEA BASE :	PBRM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	INFORME	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	1,00	25,00
T.O.A.C.PDM.	INFORME	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	1,00	25,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE AVANCE DE METAS TRIMESTRAL

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	1,00	25,00	Crítico

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

Se entrego informacion para la integracion en el Plan

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio la meta

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
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 :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACION :	Matrices		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Matrices integradas en el 2025 matrices 2024		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Estructura programatica		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	MIR	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
M.I.R.AP.	MIR	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVALUACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	1,00	1,00	100,00	Muy Bueno

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

Se integraron las matrices en el presupuesto

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
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 :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	304 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 :	PBRM alineados		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PBRM alineados al manual de planeacion		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	PBRM 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	PBRM	Sumable	72,00	72,00	100,00	0,00	0,00	72,00	100,00	0,00	0,00
T.F.P.M.AY.	PBRM	Sumable	72,00	72,00	100,00	0,00	0,00	72,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
72,00	72,00	0,00	0,00	Crítico	72,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Registro del informe emitido por el INFOEM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe IPOMEX

AMBITO GEOGRAFICO : municipal

COBERTURA : municipal

LINEA BASE : Registro del informe emitido por el INFOEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	INFORME	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100		
INTERPRETACION :	Solicitudes recibidas en el portal de tranparencia		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Solicitudes atendidas de la recibidas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Solicitudes registradas		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	solicitud	Sumable	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	96,00	100,00	0,00	0,00
S.T.A.I.P.	solicitud	Sumable	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	96,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solicitudes atendidas de las que se tiene registro

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
96,00	96,00	0,00	0,00	Crítico	96,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100		
INTERPRETACION :	Fracciones del portal de transparencia actualizados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Fraccion actualizada del total de las fracciones		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Registro de fracciones actualizadas		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Rubro	Sumable	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00
T.F.S.L.T.A.IN.	Rublo	Sumable	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	4,00	100,00	2,00	50,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Rubro que contiene las fracciones

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	2,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	0,00	0,00	Crítico

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

AUN NO SE HABILITO EL PORTAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100		
INTERPRETACION :	Servidores publicos habilitados		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Servidores publicos habilitados y servidores publicos en cumplimiento		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Registro de servidores publicos habilitados en sistema		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE.	Informe	Sumable	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	3,00	150,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE Informe Sumable 2,00 1,00 50,00 0,00 0,00 2,00 100,00 3,00 150,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	2,00	3,00	150,00	Deficiente

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

se realizo capacitaciones a servidores publicos

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

JAVIER CASTELLON SAMANO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02030101 Prevención médica
PROYECTO :	0201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
FORMULA DE CALCULO :	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACION :	Difusion de programas de prevención		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Difusiones realizadas entre las programadas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	POA 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	programa	Sumable	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00
P.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	programa	Sumable	7,00	7,00	100,00	0,00	0,00	7,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere a la difusion de informacion para prevencion de la salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	4,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02030101 Prevención médica
PROYECTO :	0201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual / Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Poblacion atenida en salud		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Personas atendidas de las proramadas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	POA 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.M.P.E.C.N.T.P.F.A.S.S. P.A.ACT.	persona	Sumable	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
P.M.P.E.C.N.T.P.F.A.S.S. P.A.ANT.	persona	Sumable	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consultas proporcionadas para la prevencion medica

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	0,00	0,00	Crítico	100,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02030101 Prevención médica
PROYECTO :	0201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servicios de medicina preventiva de otorgados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Servicios de medicina preventiva otorgados / Servicios de medicina preventiva programados a otorgar)*100 vulnerables programados) *100		
INTERPRETACION :	Prevencion a traves de examenes		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Exámenes realizados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.M.P.O.	examen	Sumable	7,00	5,00	71,43	0,00	0,00	7,00	100,00	1,00	14,29
S.M.P.P.O.	examen	Sumable	7,00	5,00	71,43	0,00	0,00	7,00	100,00	1,00	14,29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Prevencion del cancer a traves de exámenes

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,00	5,00	0,00	0,00	Crítico	7,00	1,00	14,29	Crítico

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

se realizo un examen de cancer mamario

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02030101 Prevención médica
PROYECTO :	0201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100		
INTERPRETACION :	Platicas de salud		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Platicas proporcionadas de las programadas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.R.	platica	Sumable	38,00	7,00	18,42	0,00	0,00	38,00	100,00	21,00	55,26
P.P.S.P.E.P.	platica	Sumable	38,00	7,00	18,42	0,00	0,00	38,00	100,00	21,00	55,26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas para prevencion de la salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38,00	7,00	0,00	0,00	Crítico	38,00	21,00	55,26	Pesimo

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

PLATICAS REALIZADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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 : 02030101 Prevención médica

PROYECTO : 0201 Promoción de la salud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100

INTERPRETACION : Difusion de promocion de salud a traves de publicidad

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Difusiones realizadas para la prevencion de la salud

AMBITO GEOGRAFICO : municipal

COBERTURA : municipal

LINEA BASE : POA 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.S.P.E.D.	publicacion	Sumable	11,00	2,00	18,18	0,00	0,00	11,00	100,00	10,00	90,91
I.P.S.P.E.P.D.	publicacion	Sumable	11,00	2,00	18,18	0,00	0,00	11,00	100,00	9,00	81,82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

difusion de la prevencion de la salud

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11,00	2,00	0,00	0,00	Crítico	11,00	10,00	90,91	Muy Bueno

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

DIFUCIONES REALIZADAS 3

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02030101 Prevención médica
PROYECTO :	0201 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servicios de prevención y atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado		
FORMULA DE CALCULO :	(Servicios de prevención y atención a las adicciones otorgados / Servicios de atención a las adicciones programados para otorgar) *100		
INTERPRETACION :	Prevencion de las adicciones		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Atender las adicciones por medio de platicas, talleres , asesorias y consutas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A.A.O.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	3,00	75,00
S.A.A.P.O.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	3,00	75,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servicios de prevencion de las adicciones a tarves de platicas, talleres, consultas y asesorias

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	3,00	75,00	Regular

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

SE LLEVO ACABO PLATICA DE LAS ADICCIONES Y ORIENTACIONES INDIVIDUALES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

LIZETH GUADALUPE BARRERA ALVIRDE
COORDINACION DE SALUD

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02050603 Alimentación y nutrición para la población infantil y adolescente
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de niños en condiciones de malnutrición.		
FORMULA DE CALCULO :	((Niños en condiciones de malnutrición en el año actual / Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Desayunos escolares entregados en escuelas		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Desayunos entregados entre los considerados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	escuelas		
LINEA BASE :	POA 2024		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.MN.A.ACT.	desayunos	Sumable	326.800,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00
N.C.MN.A.ANT.	desayunos	Sumable	326.800,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos entregados en las escuelas beneficiadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
326.800,00	326.800,00	0,00	0,00	Crítico	326.800,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICION Y ORIENTACION ALIMENTARIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02050603 Alimentación y nutrición para la población infantil y adolescente
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios.		
FORMULA DE CALCULO :	(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100		
INTERPRETACION :	Beneficiados con el programa de desayunos		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Desayunos entregados entre los considerados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	escuelas		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.B.P.A.	desayunos	Sumable	326.800,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00
T.P.I.M.	desayunos	Sumable	326.800,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00	326.800,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos entregados en las escuelas beneficiadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
326.800,00	326.800,00	0,00	0,00	Crítico	326.800,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICION Y ORIENTACION ALIMENTARIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02050603 Alimentación y nutrición para la población infantil y adolescente
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.		
FORMULA DE CALCULO :	(Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio/Desayunos escolares programados a entregar) *100		
INTERPRETACION :	Desayunos escolares entregados en escuelas		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Desayunos entregados entre los considerados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	escuelas		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.E.E.P.I.M.	desayunos	Sumable	326.800,00	86.000,00	26,32	0,00	0,00	326.800,00	100,00	168.356,00	51,52
D.E.P.E.	desayunos	Sumable	326.800,00	86.000,00	26,32	0,00	0,00	326.800,00	100,00	240.800,00	73,68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Desayunos entregados en las escuelas beneficiadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
326.800,00	86.000,00	0,00	0,00	Crítico	326.800,00	168.356,00	51,52	Pesimo

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

PADRON DE BENEFICIARIOS SE CUBRIRA LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE CUMPLIO AL CIEN POR CIENTO CON LA META

ELABORO

DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICION Y ORIENTACION ALIMENTARIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02050603 Alimentación y nutrición para la población infantil y adolescente
PROYECTO :	0101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares.		
FORMULA DE CALCULO :	(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares / Total de escuelas de educación básica ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación del municipio) *100		
INTERPRETACION :	Escuelas beneficiadas con el programa de desayunos		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Padron que contiene las escuelas beneficiadas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	escuelas		
LINEA BASE :	POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.B.M.P.D.E.	padron	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
T.E.E.B.U.L.A.A.M.M.	padron	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Padron que contiene las escuelas beneficiadas con el programa de desayunos escolares

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DANAE GIL GUTIERREZ
COORDINADORA DE NUTRICION Y ORIENTACION ALIMENTARIA

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Personas que fueron atendidas		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Registro de personas que recibieron asesoria en el año anterior con las que se programan para el año 2025		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapaciada		
LINEA BASE :	POA 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	asesoria	Sumable	41,00	41,00	100,00	0,00	0,00	41,00	100,00	0,00	0,00
P.D.A.A.ANT.	asesoria	Sumable	48,00	48,00	100,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

asesorias a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41,00	41,00	0,00	0,00	Crítico	41,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.		
FORMULA DE CALCULO :	(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal) *100		
INTERPRETACION :	Personas beneficiadas con apoyo		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos otorgados a personas con alguna discapacidad		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	POA 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.B.P.A.S.	apoyo	Sumable	12,00	12,00	100,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00	0,00
T.P.D.N.M.	apoyo	Sumable	12,00	12,00	100,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

entrega de apoyos a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,00	12,00	0,00	0,00	Crítico	12,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación) *100		
INTERPRETACION :	Terapias de rehabilitacion a personas con alguna discapacidad		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Terapias registradas que fueron proporcionadas a personas con alguna discapacidad		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	Pbrm 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.T.R.	terapia	Sumable	4.856,00	2.338,00	48,15	0,00	0,00	4.856,00	100,00	1.198,00	24,67
T.P.P.B.T.R.	terapia	Sumable	4.856,00	2.338,00	48,15	0,00	0,00	4.856,00	100,00	2.518,00	51,85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Terapias a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.856,00	2.338,00	0,00	0,00	Crítico	4.856,00	1.198,00	24,67	Crítico

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

FALTARON POR CUBRIR 1,320

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE ALCANZO LAMETA

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100		
INTERPRETACION :	Apoyos a personas con discapacidad		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos entregados de los programados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	Pbrm mensual 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.AP.AS.	apoyo	Sumable	12,00	6,00	50,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00	0,00
T.P.P.R.A.A.	apoyo	Sumable	12,00	6,00	50,00	0,00	0,00	12,00	100,00	6,00	50,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

entrega de apoyos a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,00	6,00	0,00	0,00	Crítico	12,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE CUMPLIO LA META

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico otorgadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100
INTERPRETACION :	Detecciones de personas con discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Personas detectadas con alguna discapacidad
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal
COBERTURA :	personas con discapacidad
LINEA BASE :	Pbrm mensual 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.C.D.O.	persona	Sumable	67,00	13,00	19,40	0,00	0,00	67,00	100,00	85,00	126,87
T.C.M.O.	persona	Sumable	67,00	13,00	19,40	0,00	0,00	67,00	100,00	85,00	126,87



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
67,00	13,00	0,00	0,00	Crítico	67,00	85,00	126,87	Deficiente

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

SE CUMPLIO CON LA META OTORGANDO 52 CONSULTAS

EVALUACION DEL INDICADOR

EL PROGRAMA CUMPLIO CON LAS METAS

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación.
FORMULA DE CALCULO :	(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100
INTERPRETACION :	Terapias de rehabilitacion a personas con alguna discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Terapias registradas que fueron proporcionadas a personas con alguna discapacidad
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal
COBERTURA :	personas con discapacidad
LINEA BASE :	Pbrm 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.O.	terapia	Sumable	4.856,00	928,00	19,11	0,00	0,00	4.856,00	100,00	2.832,00	58,32
T.R.PR.	terapia	Sumable	4.856,00	928,00	19,11	0,00	0,00	4.856,00	100,00	3.818,00	78,62



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Terapias a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.856,00	928,00	0,00	0,00	Crítico	4.856,00	2.832,00	58,32	Pesimo

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

HUBO BAJA SOLICITUD PORPARTE DE LOS USUARIOS
--

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO
ARACELI MARTINEZ CUEVAS COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO
JAVIER CASTELLON SAMANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad/Total de apoyos funcionales gestionados) *100		
INTERPRETACION :	Apoyos a personas con discapacidad		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos entregados de los programados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	Pbrm mensual 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.F.O.P.D.	apoyo	Sumable	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00
T.A.F.G.	apoyo	Sumable	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	11,00	91,67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

entrega de apoyos a personas con discapacidad

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,00	3,00	0,00	0,00	Crítico	12,00	12,00	100,00	Muy Bueno

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

SE OTORGO EL APOYO A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERIO

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE CUMPLIO LA META

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo) *100		
INTERPRETACION :	Personas incluidas al empleo con alguna discapacidad		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Personas integradas laboralmente		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	Pbrm mensual 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.G.E.	persona	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
T.P.D.S.E.	persona	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las personas con discapacidad son apoyadas para integrar en algun empleo

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,00	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	1,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO :	0301 Atención integral a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular) *100		
INTERPRETACION :	Personas integradas a educacion especial o regular		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Personas integradas a nivel educativo		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	personas con discapacidad		
LINEA BASE :	Pbrm mensual 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.I.E.E.R.	persona	Sumable	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	1,00	20,00
P.D.S.I.E.E.R.	persona	Sumable	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	1,00	20,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

personas incluidas a nivel educativo

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	0,00	0,00	0,00	Sin Meta	5,00	1,00	20,00	Crítico

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

SE LLEGO A LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

SE LLEGO A LA META

ELABORO

ARACELI MARTINEZ CUEVAS
COORDINADOR DE INTEGRACION SOCIAL HUMANA (URIS)

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	programas de apoyo a los adultos mayores		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	programa de apoyo a los adultos mayores		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	POA 2024 Y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.M.G.A.ACT.	apoyo	Sumable	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00
P.A.A.M.G.A.ANT.	apoyo	Sumable	6,00	6,00	100,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

apoyos entregados a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	5,00	0,00	0,00	Crítico	5,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACION :	adultos beneficiados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	adultos que recibieron apoyos		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	POA 2024 Y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	apoyo	Sumable	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00
N.A.M.B.A.ANT.	apoyo	Sumable	6,00	6,00	100,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

apoyos entregados a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	5,00	0,00	0,00	Crítico	5,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores.		
FORMULA DE CALCULO :	(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100		
INTERPRETACION :	apoyos entregados a los adultos mayores		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	adultos que recibieron apoyos		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	PBRM Y POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.A.M.E.	apoyo	Sumable	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	5,00	100,00	3,00	60,00
A.A.M.S.	apoyo	Sumable	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	5,00	100,00	4,00	80,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

apoyos entregados a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	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 CUMPLIO CON LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servicios integrales otorgados a adultos mayores.		
FORMULA DE CALCULO :	(Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100		
INTERPRETACION :	servicios de asesoria, consultas etc...		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	personas adultas mayores beneficiadas con algun servicio		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	PBRM Y POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.A.M.O.	asesoria	Sumable	200,00	51,00	25,50	0,00	0,00	200,00	100,00	102,00	51,00
S.I.A.M.PRO.	asesoria	Sumable	200,00	51,00	25,50	0,00	0,00	200,00	100,00	116,00	58,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

servicios que se ofrecieron a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200,00	51,00	0,00	0,00	Crítico	200,00	102,00	51,00	Pesimo

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

NO ACUDIERON ALGUNOS ADULTOS MAYORES POR SU SERVICIO

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio la meta

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de apoyos para adultos mayores obtenidos derivado de la gestión realizada.		
FORMULA DE CALCULO :	$(\text{Número de apoyos obtenidos para los adultos mayores} / \text{Número de apoyos gestionados}) * 100$		
INTERPRETACION :	apoyos otorgados a los adultos		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	adultos que recibieron apoyos		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	PBRM Y POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.A.M.	apoyo	Sumable	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	5,00	100,00	3,00	60,00
N.A.G.	apoyo	Sumable	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	5,00	100,00	4,00	80,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

apoyos entregados a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	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 CUMPLIO CON LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores
PROYECTO :	0102 Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de actividades a adultos mayores impartidas/Total de actividades para adultos mayores programadas) *100		
INTERPRETACION :	actividades como capacitaciones, talleres		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	actividades para los adultos mayores		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	adultos mayores		
LINEA BASE :	PBRM Y POA 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.M.I.	capacitacion	Sumable	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	15,00	150,00
T.A.A.M.PRO.	capacitacion	Sumable	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	9,00	90,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

actividades de capacitacion y platicas ofrecidas a los adultos mayores

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10,00	2,00	0,00	0,00	Crítico	10,00	15,00	150,00	Deficiente

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

Se otorgaron 3 capacitacion

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

RICARDO ARZATE RUBALCAVA
COORDINACION DEL ADULTO MAYOR

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO :	0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACION :	Familias a las que se les entrego apoyo		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos entregados de los programados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	apoyo	Sumable	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	apoyo	Sumable	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	424,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos entregados a las familias vulnerables

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200,00	200,00	0,00	0,00	Crítico	200,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CANDELARIA MORENO CRUZ
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO :	0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.		
FORMULA DE CALCULO :	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa) *100		
INTERPRETACION :	Familias a las que se les entrego apoyo		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos entregados de los programados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	apoyo	Sumable	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	424,00	100,00	0,00	0,00
T.P.O.P.	apoyo	Sumable	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos entregados a las familias vulnerables

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
424,00	424,00	0,00	0,00	Crítico	424,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

CANDELARIA MORENO CRUZ
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO :	0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100		
INTERPRETACION :	Platicas para dar a conocer los programas de apoyo		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Reuniones realizadas de las programadas para dar a conocer los programas de apoyo		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	reunion	Sumable	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	144,00	1.200,00
T.P.T.D.F.V.PRO.	reunion	Sumable	12,00	3,00	25,00	0,00	0,00	12,00	100,00	147,00	1.225,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

avance de los programmas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,00	3,00	0,00	0,00	Crítico	12,00	144,00	1.200,00	Deficiente

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

SE CUMPLIOLAMETA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA

ELABORO

CANDELARIA MORENO CRUZ
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO :	0101 Fomento a la integración de la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL :	B00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	305 SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)		
INTERPRETACION :	Participacion de la ciudadanía en las reuniones		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Asistentes que participaron en las reuniones		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.T.P.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	142,00	3.550,00
T.P.T.RE.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	4,00	100,00	144,00	3.600,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	142,00	3.550,00	Deficiente

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

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA

ELABORO

CANDELARIA MORENO CRUZ
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0105 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
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 :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100		
INTERPRETACION :	Talleres realizados a los padres de familia		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Talleres ofrecidos a padres de familia en el año		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	taller	Sumable	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	taller	Sumable	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

talleres a padres de familia

CUARTO TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG .	ALC .	EF%	SEMAFORO	PROG .	ALC .	EF%	SEMAFORO
5,00	5,00	0,00	0,00	Crítico	5,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINACION DE ESTANCIA INFANTIL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0105 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
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 :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
INTERPRETACION :	Talleres realizados a los padres de familia		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Talleres ofrecidos a padres de familia en el año		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	taller	Sumable	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00
T.P.M.	taller	Sumable	12,00	12,00	100,00	0,00	0,00	12,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

talleres a padres de familia

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,00	5,00	0,00	0,00	Crítico	5,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINACION DE ESTANCIA INFANTIL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0105 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
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 :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos / Total de mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100		
INTERPRETACION :	Tadres de familia de los niños beneficiados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Niños inscritos en la estancia infantil		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.T.B.A.E.H.	niños	Sumable	264,00	132,00	50,00	0,00	0,00	264,00	100,00	0,00	0,00
T.M.P.T.S.A.E.H.	niños	Sumable	264,00	132,00	50,00	0,00	0,00	264,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

niños en estancia

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
264,00	132,00	0,00	0,00	Crítico	264,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SARA RODRIGUEZ RAMOS
COORDINACION DE ESTANCIA INFANTIL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0105 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
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 :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos / Total de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100		
INTERPRETACION :	Solicitudes para ingresar en estancia		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Solicitudes recibidas		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	Registro administrativo		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.A.E.H.M.H.T.A.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	2,00	50,00
T.S.A.E.M.H.T.R.	informe	Sumable	4,00	1,00	25,00	0,00	0,00	4,00	100,00	3,00	75,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	4,00	2,00	50,00	Pesimo

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

SE TOMO EL NUMERO DE SOLICITUDES

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO
SARA RODRIGUEZ RAMOS COORDINACION DE ESTANCIA INFANTIL

VALIDO
JAVIER CASTELLON SAMANO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0102 Promoción del bienestar adolescente y juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Familias a las que se les entrego apoyo		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Apoyos entregados de los programados		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	apoyo	Sumable	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	apoyo	Sumable	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	424,00	100,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyos entregados a las familias vulnerables

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200,00	200,00	0,00	0,00	Crítico	200,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIRIAM GARCIA ONOFRE
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0102 Promoción del bienestar adolescente y juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100		
INTERPRETACION :	Jovenes atendidos en el DIF		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Adolescentes que reciben apoyo		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2024 y 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.B.P.A.S.	adolescente	Sumable	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adolescentes atendidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20,00	20,00	0,00	0,00	Crítico	20,00	0,00	0,00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MIRIAM GARCIA ONOFRE
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0102 Promoción del bienestar adolescente y juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100		
INTERPRETACION :	Prevencion en adolescentes		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Platicas para la prevencion		
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal		
COBERTURA :	municipal		
LINEA BASE :	poa 2025		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.A.RE.	platica	Sumable	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,00	50,00
A.E.P.A.PRO.	platica	Sumable	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,00	50,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

placticas para los adolescentes

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,00	1,00	0,00	0,00	Crítico	2,00	1,00	50,00	Pesimo

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

se realizo una actividad

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

MIRIAM GARCIA ONOFRE
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 3070
-------------------------	-----------

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 :	0102 Promoción del bienestar adolescente y juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 AREA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de recursos otorgados mediante estímulos.
FORMULA DE CALCULO :	(Monto total de recursos otorgados mediante estímulos / Total de recursos programados a otorgar mediante estímulos) *100
INTERPRETACION :	Talleres para el autoempleo
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Taller para adolescentes para el autoempleo realizadas
AMBITO GEOGRAFICO :	municipal
COBERTURA :	municipal
LINEA BASE :	poa 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.T.R.O.M.E.	taller	Sumable	227,00	226,00	99,56	0,00	0,00	227,00	100,00	100,00	44,05
T.R.PRO.O.M.E.	taller	Sumable	227,00	226,00	99,56	0,00	0,00	227,00	100,00	100,00	44,05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 3070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

talleres de autoempleo

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
227,00	226,00	0,00	0,00	Crítico	227,00	100,00	44,05	Crítico

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

SE CUMPLIO CON LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO

MIRIAM GARCIA ONOFRE
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALIDO

JAVIER CASTELLON SAMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)