



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Se refiere a las quejas por violacion a los Derechos Humanos atendidas por la Defensoria de Derechos Humanos

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.Q.V.D.H.P.A.ACT.	QUEJA	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
A.Q.V.D.H.P.A.ANT.	QUEJA	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

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

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.V.D.H.A.ACT.	PERSONA	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
N.P.A.V.D.H.A.ANT.	PERSONA	Constante	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

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

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01020401 Derechos humanos
PROYECTO :	0102 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL :	A02 DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.
FORMULA DE CALCULO :	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100
INTERPRETACION :	Se refiere a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Capacitaciones a cargo de la CODHEM y de la Defensoría Municipal.
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	4.00	40.00
C.M.D.H.PR.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

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	4.00	40.00	Crítico

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

no se cuenta con informacion

EVALUACION DEL INDICADOR

no cumple con la meta

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01020401 Derechos humanos
PROYECTO :	0102 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL :	A02 DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100		
INTERPRETACION :	Servidores públicos capacitados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Servidores publicos capacitados		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	20		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.M.D.H.	SERVIDORES	Sumable	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	100.00	21.00	21.00
T.S.P.M.	SERVIDORES	Constante	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia. Constancias de participación.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	30.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	21.00	21.00	Crítico

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

no se cuenta con la informacion

EVALUACION DEL INDICADOR

no cumple con la meta

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LSO MECANISMOS DE PARTICIPACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.	REPORTE	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DEL TOTAL DE MECANISMOS QUE SE EJECUTARON

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

LIC. SELENNE HERNANDEZ HERRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	REPORTE	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio

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

LIC. SELENNE HERNANDEZ HERRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030101 Conducción de las políticas de gobierno
PROYECTO :	0201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	REPORTE	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00
D.C.C.P.P.M.R.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

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	2.00	50.00	Pesimo

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

Registro de reportes que contiene las gestiones realizadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la integracion de los informes

ELABORO

LIC. SELENNE HERNANDEZ HERRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
T.P.P.M.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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 integro informe de demandas ciudadanas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

LIC. SELENNE HERNANDEZ HERRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA MISMA DEPENDENCIA PERO EN EL AÑO 2021.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T. O. D. A.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías

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

LIC. VIRIDIANA MORENO DELGADILLO
UNIDAD INVESTIGADORA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la corrupción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030401 Función pública y combate a la corrupción
PROYECTO :	0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a travésde la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100		
INTERPRETACION :	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	TOTAL DE AUDITORÍAS PREVISTAS A REALIZAR EN EL AÑO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	6		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	SIN INFORMACION	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informes de auditoria

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

LIC. VIRIDIANA MORENO DELGADILLO
UNIDAD INVESTIGADORA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. VIRIDIANA MORENO DELGADILLO
UNIDAD INVESTIGADORA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACION : Se refiere a los carteles informativos difundidos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.IEL.	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00
C.IRE.	CARTELES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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 integro en la pagina el apartado de denuncia

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

LIC. VIRIDIANA MORENO DELGADILLO
UNIDAD INVESTIGADORA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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 :	Combate a la corrupción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.
FORMULA DE CALCULO :	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000
INTERPRETACION :	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS ACTOS DE CORRUPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. R.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

T. P. N. M. M. A. INFORME Constante 4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 4.00 100.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.

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

LIC. MARCO DIAZ ESCANDON
CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la corrupción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0204 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	162 UNIDAD INVESTIGADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.
FORMULA DE CALCULO :	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100
INTERPRETACION :	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES IMPLEMENTAN POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN.
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. RE.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

T.P. A. C. INFORME Constante 4.00 4.00 100.00 0.00 0.00 4.00 100.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción

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

LIC. VIRIDIANA MORENO DELGADILLO
UNIDAD INVESTIGADORA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la corrupción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. V. I. N. A. R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

T. A. V. I. P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
----------------	---------	-----------	------	------	--------	------	------	------	--------	------	------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de acciones de vinculación interinstitucional.

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 INTEGRA INFORME

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE CON LA META

ELABORO
LIC. MARCO DIAZ ESCANDON CONTRALOR MUNICIPAL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la corrupción
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO :	0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. A. A. C. M. R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

T. C. A. A. C. M. P.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
----------------------	---------	-----------	------	------	--------	------	------	------	--------	------	------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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 INTEGRA INFORME

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLE CON LA META

ELABORO
LIC. MARCO DIAZ ESCANDON CONTRALOR MUNICIPAL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Documentos Jurídicos Regulatorios

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Constante	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes legales.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. OMAR ALEJANDRO VIZUET
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO :	0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL :	M00 CONSEJERIA JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FORMULA DE CALCULO :	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100
INTERPRETACION :	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Capacitación de asesores jurídicos
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA.	ASESORES	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	ASESORES	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia

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

LIC. OMAR ALEJANDRO VIZUET
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

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

INTERPRETACION : Asesorías presenciales con las diferentes áreas del Ayuntamiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de la dependencia

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.IM.	ASESORIA	Sumable	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
A.J.P.	ASESORIA	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácoras de seguimiento.

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

LIC. OMAR ALEJANDRO VIZUET
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO :	0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL :	M00 CONSEJERIA JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION :	Notificaciones jurídicas presentadas
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Registros administrativos de la dependencia
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	NOTIFICACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67
N.J.PR.	NOTIFICACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes legales.

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	11.00	91.67	Muy Bueno

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

se realizaron 4 notificaciones juridicas presentadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

LIC. OMAR ALEJANDRO VIZUET
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura urbana y rural
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030801 Política territorial moderna y sostenible
PROYECTO :	0204 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere al conjunto de acciones y estrategias encaminadas a promover un desarrollo territorial ordenado y sustentable que derive en la actualización y mejora de la infraestructura y servicios urbanos, utilizando tecnologías y prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la equidad social y el bienestar económico.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.		
FORMULA DE CALCULO :	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
PR.P.U.T.C.A.ANT.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes de los proyectos urbanos.

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

L.P.T ALBERTO FLORES ORTIZ
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura urbana y rural
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030801 Política territorial moderna y sostenible
PROYECTO :	0204 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere al conjunto de acciones y estrategias encaminadas a promover un desarrollo territorial ordenado y sustentable que derive en la actualización y mejora de la infraestructura y servicios urbanos, utilizando tecnologías y prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la equidad social y el bienestar económico.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)- 1)*100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.P.T.M.E.A.ACT.	SESIONES	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
SE.P.P.T.M.E.A.ANT.	SESIONES	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial

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

L.P.T ALBERTO FLORES ORTIZ
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura urbana y rural
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030801 Política territorial moderna y sostenible
PROYECTO :	0204 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere al conjunto de acciones y estrategias encaminadas a promover un desarrollo territorial ordenado y sustentable que derive en la actualización y mejora de la infraestructura y servicios urbanos, utilizando tecnologías y prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la equidad social y el bienestar económico.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS QUE SE TRAMITAN		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.A.H.R.F.	GESTION	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
G.R.A.H.T.	GESTION	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las gestiones de regulatizacion de asentamientos humanos

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	0.00	0.00	Crítico

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

se realizara en el siguiente trimestre para dar cumplimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

no se realizo la acción

ELABORO

L.P.T ALBERTO FLORES ORTIZ
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial moderna y sostenible

PROYECTO : 0204 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.EM.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	22.00	550.00
P.U.S.SO.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo de los permisos de uso del suelo.

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	22.00	550.00	Deficiente

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

Se entregaron 20 licencias de uso de suelo

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

L.P.T ALBERTO FLORES ORTIZ
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Creacion y actualizacion de reglamentos del Ayuntamiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C. A. R. D. A. M. AP.	DOCUMENTO	Sumable	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00
R.D.A.M.EX.	DOCUMENTO	Constante	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acta de sesion aprobadas por cabildo.

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

LIC. EDGAR QUINTERO MANJARRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Documentos juridico-administrativos aprobados.

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.J.A.AP.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
T.D.J.A.D.P.C.A.	DOCUMENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acta de sesion aprobadas por cabildo.

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

LIC. EDGAR QUINTERO MANJARRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Se refiere al total de las disposiciones que se publicaron

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	REGLAMENTOS	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00
D.O.G.PU.	REGLAMENTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicacion en el periodico oficial de gobierno. (Gaceta)

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada encontrandose el semaforo en verde

ELABORO

LIC. EDGAR QUINTERO MANJARRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de cabildo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones de cabildo

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	DOCUMENTO	Sumable	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	46.00	95.83
N.S.C.PR.	DOCUMENTO	Constante	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de sesion de cabildo.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	0.00	0.00	Crítico	48.00	46.00	95.83	Muy Bueno

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

Se llevaron a cabo 14 sesiones extraordinarias

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

LIC. EDGAR QUINTERO MANJARRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030903 Justicia Cívica Municipal
PROYECTO :	0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en el Juzgado Cívico.		
FORMULA DE CALCULO :	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	55		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.A.F.A.R.A.ACT.	CONVENIO	Sumable	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00
CO.A.F.A.R.A.I.ANT.	ACTAS	Constante	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convenios celebrados entre las partes en conflicto de oficialías conciliadoras y calificadoras. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de oficialías conciliadoras y calificadoras.

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

LIC. CARLOS BECERRIL MANZANAREZ
JUEZ CIVICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Justicia Cívica Municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población atendida a través de mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación o la justicia restaurativa.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} - \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}}{\text{Población atendida a través de mecanismos de mediación, conciliación o justicia restaurativa en el año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACION : Población atendida a través de las funciones de mediación -conciliación y calificación municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 260

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PO.A.F.M.C.C.M.A.ACT.	ACTAS	Sumable	675.00	675.00	100.00	0.00	0.00	675.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT. ACTAS Constante 700.00 700.00 100.00 0.00 0.00 700.00 100.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos de oficialías conciliadoras y calificadoras.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
675.00	675.00	0.00	0.00	Crítico	675.00	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

LIC. CARLOS BECERRIL MANZANAREZ
JUEZ CIVICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030903 Justicia Cívica Municipal
PROYECTO :	0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.
FORMULA DE CALCULO :	(Actas circunstanciadas concluidas/Total de casos para calificar presentados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS CONCLUIDAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.CO.	ACTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.C.C.PR.	ACTAS	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas circunstanciadas de hechos de las oficialías conciliadoras y calificadoras.

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	2.00	100.00	Muy Bueno

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

LIC. CARLOS BECERRIL MANZANAREZ
JUEZ CIVICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030903 Justicia Cívica Municipal
PROYECTO :	0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Boletas de libertad otorgadas/Total de infracciones calificadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LAS BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS BOLETAS OTORGADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	165

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.L.OT.	BOLETAS	Sumable	164.00	25.00	15.24	0.00	0.00	164.00	100.00	196.00	119.51
T.I.CA.	SIN INFORMACION	Constante	164.00	164.00	100.00	0.00	0.00	164.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Boletas de libertad expedida de las oficialías conciliadoras y calificadoras.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
164.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	164.00	196.00	119.51	Deficiente

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

se entregarn 74 boletas de libertad en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

es una meta constante se cumple

ELABORO

LIC. CARLOS BECERRIL MANZANAREZ
JUEZ CIVICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO :	0101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Ingresos propios recaudados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Recaudacion de ingresos propios municipales		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

L.C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ TORRES
COORDINADOR DE INGRESOS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Se refiere a la variación de los recursos propios del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe del total de los recursos propios del municipio

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Estados Comparativos de Ingresos.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ TORRES
COORDINADOR DE INGRESOS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO :	0101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la recaudación corriente.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere a la variacion total de la recaudacion del municipio		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de la recaudacion de los recursos del municipio		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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	9.00	75.00	Regular

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

se integra mediante informe mensual los ingresos obtenidos

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

L.C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ TORRES
COORDINADOR DE INGRESOS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Se refiere al total de los predios actualizados

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.PR.A.S.ACT.	IIINFORME	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
TO.PR.A.S.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

ELABORO

L.C. MIGUEL ANGEL RESENDIZ TORRES
COORDINADOR DE INGRESOS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	163 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 :	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	90

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	INFORMES	Sumable	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	INFORMES	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de resultados.

CUARTO TRIMESTRE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. JORDY RICO OLIVARES
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	163 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 :	ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	215

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	Constante	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	INFORME	Constante	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reporte de proyectos presupuestados.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
250.00	250.00	0.00	0.00	Crítico	250.00	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

LIC. JORDY RICO OLIVARES
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 163 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL TOTAL DE MATRICES DE INDICADORES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 39

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	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.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos.

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

LIC. JORDY RICO OLIVARES
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO :	0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL :	S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	163 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FORMULA DE CALCULO :	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LOS FORMATOS ALINEADOS A LA ESTRUCTURA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS FORMATOS DE PBRM		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
T.F.P.M.AY.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

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

informe trimestral que se encuentra alineado al manual de planeacion

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

LIC. JORDY RICO OLIVARES
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

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

INTERPRETACION : COMPARATIVO DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO O DECREMENTOS DE LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
G.A.C.A.ANT.	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.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Estado Comparativo de Egresos.

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

LIC. IVETH CAMPOS MENDEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MAYOR EJERCICIO DEL GASTO, MAYOR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
MO.G.C.	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.: 0070

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

LIC. IVETH CAMPOS MENDEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación municipal e interestatal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO :	0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Servidores publicos del personal del ayuntamiento en base a las plazas asignadas		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	325		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	325.00	150.00	46.15	0.00	0.00	325.00	100.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	325.00	325.00	100.00	0.00	0.00	325.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 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
325.00	150.00	0.00	0.00	Crítico	325.00	0.00	0.00	Crítico

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

se realizara en el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplira en el siguiente trimmestr

ELABORO

LIC. ADRIANA GOMEZ SEDANO
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación municipal e interestatal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO :	0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FORMULA DE CALCULO :	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100
INTERPRETACION :	Movimientos de personal efectuados
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	INFORME	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00
M.A.B.PR.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

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

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

se llevaron a cabo las incidencias del personal de manera quincenal

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO

LIC. ADRIANA GOMEZ SEDANO
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Cuerpos policiales para la paz
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01070101 Seguridad pública
PROYECTO :	0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACION :	Personas que han sido victimas de un delito		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	COORDINACION DE ESTUDIOS HACENDARIA Y ASISTENCIA TECNICA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	570		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.S.V.D.E.C.C.	PERSONAS	Sumable	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
TO.PO.MU.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

C. JOSE CARLOS BOBADILLA OLIVER
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Cuerpos policiales para la paz
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01070101 Seguridad pública
PROYECTO :	0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
FORMULA DE CALCULO :	((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100
INTERPRETACION :	Se refiere a la incidencia delictiva en el municipio
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	570

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.D.S.ACT.	DELITOS	Sumable	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
TO.D.S.ANT.	DELITOS	Constante	570.00	570.00	100.00	0.00	0.00	570.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

C. JOSE CARLOS BOBADILLA OLIVER
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Cuerpos policiales para la paz

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :
$$\frac{\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas}}{\text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}} \times 100$$

INTERPRETACION : Se refiere a las acciones realizadas en materia de prevención del delito

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACCIONES DE REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.RE.	ACCION	Sumable	240.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	180.00	75.00
T.A.M.P.P.RE.	ACCION	Constante	240.00	240.00	100.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	0.00	0.00	Crítico	240.00	180.00	75.00	Regular

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

se realizaron 60 supervisiones

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

C. JOSE CARLOS BOBADILLA OLIVER
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Cuerpos policiales para la paz

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 480

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.AS.	OPERATIVOS	Sumable	480.00	120.00	25.00	0.00	0.00	480.00	100.00	360.00	75.00
O.S.RE.	OPERATIVOS	Constante	480.00	480.00	100.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	0.00	0.00	Crítico	480.00	360.00	75.00	Regular

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JOSE CARLOS BOBADILLA OLIVER
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de riesgos y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo

PROYECTO : 0102 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

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

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de emergencias atendidas.

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PC

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de esta Coordinación de Protección Civil.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 570

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.E.A.A.ACT.	ATENCION	Sumable	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
NU.E.A.A.ANT.	ATENCION	Constante	570.00	570.00	100.00	0.00	0.00	570.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos de Protección Civil.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión integral de riesgos y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo
PROYECTO :	0102 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	T00 PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.		
FORMULA DE CALCULO :	((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACION :	Exámenes, evidencia fotografica y Registro en la Bitacora de esta Coordinación de Protección Civil.		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	400		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.P.A.M.P.C.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
TO.P.A.M.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	570.00	570.00	100.00	0.00	0.00	570.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácora y Partes de servicio.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión integral de riesgos y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo
PROYECTO :	0102 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	T00 PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.		
FORMULA DE CALCULO :	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100		
INTERPRETACION :	Reuniones del consejo municipal de Protección Civil		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Actas Firmadas por los integrantes del Consejo Municipal		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.M.P.C.CE.	REUNIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
R.C.M.P.C.P.	REUNIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión integral de riesgos y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo
PROYECTO :	0102 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	T00 PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
FORMULA DE CALCULO :	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100
INTERPRETACION :	Se refiere al seguimiento de los acuerdos del CMPC
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de las sesiones de los acuerdos del Consejo Municipal de OC
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.P.C.M.RE.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	75.00
T.A.C.P.C.PR.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	8.00	6.00	75.00	Regular

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas

PROYECTO : 0201 Actualización y operación del registro civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Se refiere a los convenios celebrados en materia de registro civil

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Son aquellos convenios celebrados con el gobierno federal o estatal

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ACT.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

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

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CASTRO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas

PROYECTO : 0201 Actualización y operación del registro civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Difusion de los servicios que presta el registro civil

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DERECHOS Y OBLIGACIONES JURÍDICAS DIFUNDIDAS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DE.O.J.D.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00
DE.O.J.D.P.A.ANT.	INFORME	Constante	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	Crítico	3,500.00	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

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CASTRO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080101 Protección jurídica de las personas
PROYECTO :	0201 Actualización y operación del registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.
FORMULA DE CALCULO :	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION :	Se refier al total de las asesorias juridicas otorgadas
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	2600

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.O.PO.	ASESORIAS	Sumable	2,600.00	600.00	23.08	0.00	0.00	2,600.00	100.00	630.00	24.23
AS.JU.PR.	ASESORIAS	Constante	2,600.00	2,600.00	100.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitacoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,600.00	600.00	0.00	0.00	Crítico	2,600.00	630.00	24.23	Crítico

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

se cumplio con un total de 630 asesorias otorgadas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta y se encuentra en verde

ELABORO

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CASTRO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Estado de derecho y cultura de la legalidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080101 Protección jurídica de las personas
PROYECTO :	0201 Actualización y operación del registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.		
FORMULA DE CALCULO :	(Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere al total de asistencias juridicas		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Se refiere a los registros de las asesorias que se han otorgado		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	2600		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.F.M.B.PO.	ASESORIAS	Sumable	2,600.00	500.00	19.23	0.00	0.00	2,600.00	100.00	2,180.00	83.85
A.J.F.M.P.B.PO.	ASESORIAS	Constante	2,600.00	2,600.00	100.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitacoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,600.00	500.00	0.00	0.00	Crítico	2,600.00	2,180.00	83.85	Regular

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

se cumplieron las asesorias con 750

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CASTRO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO :	0101 Servicios e información catastral estatal y municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL :	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.		
FORMULA DE CALCULO :	((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Muestra el incremento del padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Sistema de Gestioncatastral años 2024		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	60		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.P.C.A.ACT.	PREDIOS	Sumable	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00
PR.R.P.C.A.ANT.	PREDIOS	Constante	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	80.00	0.00	0.00	Crítico	80.00	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

C. ALEJANDRO MAYOLO QUIROZ GONZALEZ
COORDINADOR DE CATASTRO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0101 Servicios e información catastral estatal y municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación porcentual de predios regularizados.

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

INTERPRETACION : Muestra la tasa de variación porcentual de los predios regularizados que se registran en el padrón catastral municipal.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la tasa de variación porcentual de los predios regularizados que se registran en el padrón catastral municipal.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.A.ACT.	PREDIOS	Sumable	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00
PR.R.A.ANT.	PREDIOS	Constante	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	80.00	0.00	0.00	Crítico	80.00	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

C. ALEJANDRO MAYOLO QUIROZ GONZALEZ
COORDINADOR DE CATASTRO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0101 Servicios e información catastral estatal y municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100

INTERPRETACION : Se refiere al total de los servicios catastrales

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 130

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de los servicios catastrales solicitados.

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

C. ALEJANDRO MAYOLO QUIROZ GONZALEZ
COORDINADOR DE CATASTRO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0101 Servicios e información catastral estatal y municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 130

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	SOLICITUDES	Sumable	130.00	35.00	26.92	0.00	0.00	130.00	100.00	115.00	88.46
S.T.C.PR.	SOLICITUDES	Constante	130.00	130.00	100.00	0.00	0.00	130.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de solicitudes catastrales.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
130.00	35.00	0.00	0.00	Crítico	130.00	115.00	88.46	Regular

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

atenciones a la ciudadanía

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. ALEJANDRO MAYOLO QUIROZ GONZALEZ
COORDINADOR DE CATASTRO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	DIFUSION	Sumable	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	DIFUSION	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

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

C. IRVING GONZAGA ALTAMIRANO
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACION SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO :	0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL :	A01 COMUNICACION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	SIN INFOTODO EL MUNICIPIORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	EVENTOS	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	EVENTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

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

C. IRVING GONZAGA ALTAMIRANO
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACION SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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 :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO :	0103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL :	A01 COMUNICACION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.		
FORMULA DE CALCULO :	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere al total de los planes y programas de accion gubernamental		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Se compara la divulgación de los planes y programas con el total de planes que maneja la administración municipal		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	PLANES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00
T.P.A.G.M.A.M.	PLANES	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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	1.00	25.00	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

C. IRVING GONZAGA ALTAMIRANO
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACION SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Difusion del PDM a sistemas de gobierno y sociedad

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta programada

ELABORO

C. IRVING GONZAGA ALTAMIRANO
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACION SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	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 :	Garantizar el acceso a la Información pública		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Garantizar el acceso a la Información pública		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ACT.	VERIFICACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	VERIFICACION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE A LA VERIFICACION OFICIO DEL PORTAL DE IPOMEX

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

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de 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 :	Garantizar el acceso a la Información pública
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de las solicitudes de transparencia y acceso a la informacion
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.A.I.A.	SOLICITUD	Sumable	170.00	170.00	100.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00	0.00
S.T.A.I.P.	SOLICITUD	Constante	180.00	180.00	100.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros Administrativos.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
170.00	170.00	0.00	0.00	Crítico	170.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACION : Se refiere al total del cumplimiento de las fracciones de la ley de transparencia

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	FRACCIONES	Sumable	43.00	23.00	53.49	0.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00
T.F.S.L.T.A.IN.	FRACCIONES	Constante	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de la fracciones actualizadas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
43.00	23.00	0.00	0.00	Crítico	43.00	0.00	0.00	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se encuentra en semaforo rojo hasta cumplirse con la meta

ELABORO

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

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080401 Transparencia
PROYECTO :	0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL :	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere al total de servidores publicos capacitados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Servidores publicos capacitados		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	50		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	CAPACITACION	Sumable	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	12.00	100.00	30.00	250.00
N.P.P.S.CA.	CAPACITACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los servidores publicos capacitados

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	30.00	250.00	Deficiente

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{TIC's adquiridas en el año actual} / \text{TIC's adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Contribuir a eficientar la Gestiony administración gubernamental a través de la actualización de TICS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL NUMERO DE LAS TIC ADQUIRIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	EQUIPO	Sumable	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
T.A.A.ANT.	EQUIPO	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.

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

C. JESUS IZHAEL NOLASCO MONTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : La poblacion del municipio cuenta con accesos a los servicios brindados por la administracion publica municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL NUMERO DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	INFORME	Sumable	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
T.T.M.S.W.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.

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

C. JESUS IZHAEL NOLASCO MONTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO :	0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100
INTERPRETACION :	Mantenimiento de la infraestructura de redes y telecomunicaciones.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL NUMEOR DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADSO
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO E L MUNICIPIO
LINEA BASE :	10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	INFORME	Sumable	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	9.00	90.00
T.M.T.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitácoras de reportes atendidos.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	9.00	90.00	Muy Bueno

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

se integraron los reportes

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JESUS IZHAEL NOLASCO MONTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO :	0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	E00 ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	INFORME	Sumable	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	9.00	90.00
T.R.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Bitacoras de reportes atendidos.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	10.00	9.00	90.00	Muy Bueno

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

se integra el reporte mensual de accion

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JESUS IZHAEL NOLASCO MONTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual} / \text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior} - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANSO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.R.S.U.R.A.ACT.	TONELADAS	Sumable	9,334.00	9,334.00	100.00	0.00	0.00	9,334.00	100.00	0.00	0.00
T.R.S.U.R.A.ANT.	TONELADAS	Constante	9,344.00	9,344.00	100.00	0.00	0.00	9,344.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS TONELADAS EN TOTAL

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	Crítico	9,334.00	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

C. EUGENIO PABLO HERNANDEZ ALCANTARA
UNIDAD DE LIMPIA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Residuos sólidos urbanos recolectados} / \text{Total de residuos sólidos urbanos generados}) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS INFORMES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLETADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS RESIDUOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.S.U.RE.	RESIDUOS	Sumable	9,334.00	4,689.00	50.24	0.00	0.00	9,334.00	100.00	0.00	0.00
T.R.S.U.GE.	RESIDUOS	Constante	9,334.00	9,334.00	100.00	0.00	0.00	9,334.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS RESIDUOS SOCLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,334.00	4,689.00	0.00	0.00	Crítico	9,334.00	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

C. EUGENIO PABLO HERNANDEZ ALCANTARA
UNIDAD DE LIMPIA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión integral de residuos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO :	0101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LA FAENAS QUE SE REALIZARON		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS FAENAS REALZIADAS EN EL MUNICIPIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	45		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.R.R.S.U.RE.	FAENAS	Sumable	45.00	25.00	55.56	0.00	0.00	45.00	100.00	6.00	13.33
F.P.R.R.S.U.	FAENAS	Constante	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	45.00	6.00	13.33	Crítico

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

unicamente se cuentan con 6 faenas realizadas acumuladas al trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio la meta

ELABORO

C. EUGENIO PABLO HERNANDEZ ALCANTARA
UNIDAD DE LIMPIA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 144

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mapas de rutas de recoleccion de residuos solidos

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
576.00	144.00	0.00	0.00	Crítico	576.00	576.00	100.00	Muy Bueno

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

LAS RUTAS DE RECOLECCION CORRESPONDE A LOS LUGARES DE LIMPIA

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ENCUENTRA EN SEMAFORO AMARILLO

ELABORO

C. EUGENIO PABLO HERNANDEZ ALCANTARA
UNIDAD DE LIMPIA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)		
INTERPRETACION :	Informe de fomento a la cultura descontaminacion		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DAR MANTENIMIENTO A LAS AGUAS RESIDUALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.TR.	INFORME	Sumable	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	INFORME	Constante	1,500.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

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

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Informe de los resultados obtenidos en los analisis		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	INFORME	Sumable	14.00	12.00	85.71	0.00	0.00	12.00	85.71	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.00	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

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100		
INTERPRETACION :	Informe de los mantenimientos de la infraestructura de drenaje y alcantarillado		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	24		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	MANTENIMIENTO	Sumable	24.00	12.00	50.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00
T.M.I.D.A.P.	MANTENIMIENTO	Constante	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : Informe de la infraestructura de drenaje y alcantarillado

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 5

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.D.A.R.	MANTENIMIENTOS	Sumable	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	3.00	50.00
M.I.D.A.P.	MANTENIMIENTOS	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	3.00	50.00	Pesimo

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

se llevo a cabo 2 mantenimientos

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar
PROYECTO :	0302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL :	G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	160 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de recursos ambientales censados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Informe de los recursos ambientales		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.A.C.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los recursos ambientales censados

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	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACION : Informe de las acciones realizadas para la proteccion, conservacion ambbbiental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION AMBIENTAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.P.C.R.E.A.RE.	REPORTE	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
A.R.P.C.R.E.A.PR.	REPORTE	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizo el informe de las acciones realizadas con la proteccion y conservacion ambietal

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

C. ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACION : Informe obtenido por los controles de inspeccion ambiental

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPORTE DE LOS CONTROLES AMBIENTALES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.N.	REPORTE	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
N.T.I.A.RE.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del cumplimiento de inspecciones ambientales

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 integra el reporte que contiene la informacion correspondiente

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta programada

ELABORO

C. ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar
PROYECTO :	0302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL :	G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100		
INTERPRETACION :	Informe de denuncias ambientales que se atendieron		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.A.	QUEJAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00
Q.P.	QUEJAS	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las quejas atendidas en materia ambiental

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	9.00	75.00	Regular

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

corresponde al informe de las quejas atendidas

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta prohgramada

ELABORO

C. ESTHER HERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 0104 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.

FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA VARIACION DE LA INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFRAESTRUCTURA URBANA NUEVA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.U.D.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
I.U.D.A.ANT.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las infraestructura realizada en materia de obra

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 0104 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.I.U.A.ACT.	MANTENIMIENTO	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
M.A.I.U.A.ANT.	MANTENIMIENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del mantenimiento de la infraestructura realizada

CUARTO TRIMESTRE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 0104 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de propuesta ciudadana dentro del programa anual.

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS OBRAS PROPUESTAS POR LA CIUDADANIA

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.P.A.P.C.	OBRAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
T.O..P.C.P.A.	OBRAS	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL TOTAL DE LAS OBRAS PROPUESTA POR LA CIUDADANIA

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	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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 0104 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.C.M.U.I.	MECANISMOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
T.M.P.C.M.U.P.	MECANISMOS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los mecanismos de consulta para el mejoramiento urbano

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 integra informe de los mecanismos de mejora urbana

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO :	0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL :	I00 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	164 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.		
FORMULA DE CALCULO :	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LOS GRUPOES ORGANIZADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de los grupos organizados en condiciones de marginacion		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	GRUPOS	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
G.O.C.M.A.ANT.	GRUPOS	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los grupos organizados que se atendieron

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

L.C. MONSERRATH VILLANUEVA TREJO
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de los proyectos comunitarios

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los programas de mejoramiento de apoyo de la vivienda

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MONSERRATH VILLANUEVA TREJO
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO :	0101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL :	I00 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	164 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL CAPACITACIONES PARA CONOCIMIENTOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de las capacitaciones		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.G.C.H.G.R.	CAPACITACIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
C.G.C.H.G.P.	CAPACITACIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las capacitaciones de capacitaciones y habilidades

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MONSERRATH VILLANUEVA TREJO
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de las reuniones realizadas

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.R.E.R.	REUNIONES	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Constante	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MONSERRATH VILLANUEVA TREJO
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : INFORME DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO DEL AGUA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de las acciones ejecutadas

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	ACCIONES	Sumable	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	ACCIONES	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las acciones de encaminadas al manejo de agua

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO :	0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
FORMULA DE CALCULO :	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de los estudios de calidad de agua		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNIPIO		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AC T.	INFORME	Sumable	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AN T.	INFORME	Constante	20.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los resultados de la calidad e agua potable

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

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACION : INFORME DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	PIPAS	Sumable	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	164.00	13.67
S.A.P.PROG.	PIPAS	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del total de las pipas de agua

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	Crítico	1,200.00	164.00	13.67	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

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

INTERPRETACION : INFORME DE AGUA SUMINISTRADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de agua potable suministrada

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	VIAJE	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	424.00	35.33
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	VIAJE	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de suministro de agua potable

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	0.00	0.00	Crítico	1,200.00	424.00	35.33	Crítico

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

se distribuyo agua en camion cisterna

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio con la meta

ELABORO

C. ANGEL LEONARDO GONZALEZ VILLADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Energías limpias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030502 Eficiencia energética

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del nivel de kw consumidos para el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS TOTALES DE KW CONSUMIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS KW CONSUMIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.KW.C.A.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE AL INFORME TOTAL DE LOS KM CONSUMIDOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VICTOR HUGO MARINEZ ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Energías limpias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03030502 Eficiencia energética
PROYECTO :	0101 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.		
FORMULA DE CALCULO :	((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA INSTACION DE LUMINARIAS INSTALADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA INSTALACION DE LUMINARIA S		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.I.A.P.A.ACT.	LUMINARIAS	Sumable	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
L.I.A.P.A.ANT.	LUMINARIAS	Constante	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. VICTOR HUGO MARINEZ ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Energías limpias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03030502 Eficiencia energética
PROYECTO :	0101 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.		
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100		
INTERPRETACION :	SDE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.I.A.REA.	MANTENIMIENTOS	Sumable	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100.00	1.00	0.50
M.E.I.A.PRO.	MANTENIMIENTOS	Constante	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	1.00	0.50	Crítico

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

se realizo el informe

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. VICTOR HUGO MARINEZ ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Energías limpias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03030502 Eficiencia energética
PROYECTO :	0101 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE FALLAS REPORTADAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE FALLAS REPORTADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.S.A.P.M.AT.	FALLAS	Sumable	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	160.00	80.00
F.G.D.S.A.PUB.	FALLAS	Constante	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FALLAS REPORTADAS POR EL LA CIUDADANIA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	160.00	80.00	Regular

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. VICTOR HUGO MARINEZ ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual} / \text{Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Informe de los centros de esparcimientos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CENTROS DEL ESPARCIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.R.P.F.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
N.M.R.P.F.A.ANT.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS ESPACIOS DE MODERNIZACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. SABAS TECILLO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Informe del funcionamiento del esparcimiento publico

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIETO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	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.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los centros que se encuentran en optimas condiciones

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. SABAS TECILLO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACION : Informe de mantenimientos realizados

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.P.M.REA.	MANTENIMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
A.M.P.M.PRO.	MANTENIMIENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los mantenimientos de los panteones

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 a cabo 1 mantenimiento a panteones

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. SABAS TECILLO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura urbana y rural
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO :	0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.
FORMULA DE CALCULO :	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100
INTERPRETACION :	Informe de acciones
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE ACCIONES REALIZADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIPO
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.E.P.M.REA.	ACCIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	7.00	175.00
A.M.C.E.P.M.PRO.	ACCIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de acciones realizadas

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	7.00	175.00	Deficiente

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

C. SABAS TECILLO TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Acceso a la salud integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02030201 Atención médica
PROYECTO :	0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de morbilidad en la población.		
FORMULA DE CALCULO :	((Morbilidad de la población del año actual / Morbilidad de la población del año anterior) - 1) * 100		
INTERPRETACION :	Informe de morbilidad de la poblacion		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe general de morbilidad del municipio		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	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.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME GENERAL DE LA MORBILIDAD DEL

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

MVZ. MANUEL GOMEZ ROBLES
COORDINADOR DE SALUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Acceso a la salud integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02030201 Atención médica
PROYECTO :	0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual / Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior - 1) * 100		
INTERPRETACION :	Informe de la poblacion vulnerable con salud precaria		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe general de la poblacion vulnareble que recivio atenciion medica		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	POBLACION	Sumable	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	POBLACION	Constante	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de la poblacion que recivio atencion medica

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

MVZ. MANUEL GOMEZ ROBLES
COORDINADOR DE SALUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Acceso a la salud integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas / Consultas médicas de primer nivel programadas) * 100

INTERPRETACION : Informe de consultas medicas otorgado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe general de consultas medicas

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	CONSULTAS	Sumable	300.00	100.00	33.33	0.00	0.00	300.00	100.00	1.00	0.33
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	Constante	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las consultas medicas otorgadas de primer nivel

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	1.00	0.33	Crítico

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

en el informe se integran las consultas proporcionadas de primer nivel

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta establecida

ELABORO
MVZ. MANUEL GOMEZ ROBLES COORDINADOR DE SALUD

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Acceso a la salud integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02030201 Atención médica
PROYECTO :	0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Consultas médicas en unidades móviles otorgadas / Consultas médicas en unidades móviles programadas) * 100		
INTERPRETACION :	Informe de consultas medicas en unidades moviles otorgadas		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe general de unidades moviles		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.U.M.O.	CONSULTA	Sumable	400.00	130.00	32.50	0.00	0.00	400.00	100.00	90.00	22.50
C.M.U.M.P.	CONSULTA	Constante	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de consultas medicas de unidades moviles

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	130.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	90.00	22.50	Crítico

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

se encuentra programada en el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple con la meta

ELABORO

MVZ. MANUEL GOMEZ ROBLES
COORDINADOR DE SALUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento a la cultura y al arte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040201 Cultura y arte
PROYECTO :	0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la realización de eventos culturales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS EVENTOS REALIZADOS CULTURALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS EVENTOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	40		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	EVENTOS	Sumable	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00
E.C.E.A.ANT.	EVENTOS	Constante	39.00	39.00	100.00	0.00	0.00	39.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CULTURALES REALIZADOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	0.00	0.00	Crítico	40.00	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

C. MARIA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento a la cultura y al arte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040201 Cultura y arte
PROYECTO :	0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS ASISTENTES TOTALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS EVENTOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	300		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.R.E.C.A.M.	ASISTENTES	Sumable	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00
TO.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje total de asistentes a los eventos culturales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARIA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México

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

DEPENDENCIA GENERAL : R00 CASA DE LA CULTURA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100

INTERPRETACION : SE REGIERE A LOS EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.A.R.	EVENTOS	Sumable	22.00	10.00	45.45	0.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00
E.C.A.P.	EVENTOS	Constante	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS REALIZADOS TOTALES

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
22.00	10.00	0.00	0.00	Crítico	22.00	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

C. MARIA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento a la cultura y al arte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02040201 Cultura y arte
PROYECTO :	0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE CADA EVENTO REALIZDO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS ACTIDIVIDADES DE LOS EVENTOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	90		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	90.00	24.00	26.67	0.00	0.00	90.00	100.00	65.00	72.22
T.E.P.	DIFUSION	Constante	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades de los eventos realizados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	24.00	0.00	0.00	Crítico	90.00	65.00	72.22	Regular

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. MARIA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050101 Educación básica
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa.		
FORMULA DE CALCULO :	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME GENERAL DE LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCATIVA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.E.M.A.ACT.	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.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA

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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : INFORME DE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.D.P.E.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
C.E.D.P.E.A.ANT.	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.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBRAS DE LAS ACCIONES DE REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050101 Educación básica
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
FORMULA DE CALCULO :	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100
INTERPRETACION :	INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME GENERAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MEJORADOS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.N.B.M.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.E.N.B.P.M.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe general de los plateles educativos realizados

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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050101 Educación básica
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DEL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.P.E.R.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
M.E.P.E.P.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe general del mantenimienot de planteles educativos

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	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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior.		
FORMULA DE CALCULO :	((Personal docente de educación media superior en el año actual/Personal docente de educación media superior en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DEL NUMERO DE LAS PERSONAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	EL NUMERO DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.E.M.S.A.ACT.	PERSONA	Sumable	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
P.D.E.M.S.A.ANT.	PERSONA	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe del analisis del sector de media superior

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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior.		
FORMULA DE CALCULO :	((Alumnos egresados de educación media superior en el año actual/ Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFROME DEL NUMEOR DE ALUMNOS BENEFICIADOS DE MEDIA SUPERIOR		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION DE MEDIA SUPERIOR		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.E.M.S.A.ACT.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
A.E.E.M.S.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACCIONES DE EDUCACION DE MEDIA SUPERIOR

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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050201 Educación media superior

PROYECTO : 0105 Apoyo municipal a la educación media superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa.

FORMULA DE CALCULO : (Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa /Escuelas públicas de educación media superior) *100

INTERPRETACION : INFORME DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.B.A.M.I.E.	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
E.P.E.M.S.	INFORME	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe total de la infraestructura relizada en beneficio de estudiantes

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	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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de planteles educativos verificados.		
FORMULA DE CALCULO :	$(\text{Planteles educativos verificados} / \text{Planteles educativos existentes}) * 100$		
INTERPRETACION :	INFORME DE LA OBRA REALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.V.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
P.E.E.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME GENERAL DE LAS ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA

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

seintegra en informe los planteles verificados

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050501 Educación para adultos
PROYECTO :	0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población adulta alfabetizada en el año actual/Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE POBLACION ADULTA ALFABETIZADA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION ADULTA ALFABETIZADA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.A.ACT.	POBLACION	Sumable	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Total de la poblacion alfabetizada

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	0.00	0.00	Crítico	40.00	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

C. LUCIA NERI HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECION DE EDUCACION

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual} / \text{Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS AL INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.I.P.I.A.ACT.	POBLACION	Sumable	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	POBLACION	Constante	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poblacion de personas adultas analfabetas inscritas al INEA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	0.00	0.00	Crítico	40.00	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

C. LUCIA NERI HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECION DE EDUCACION

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02050501 Educación para adultos
PROYECTO :	0101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cursos del INEA impartido.		
FORMULA DE CALCULO :	(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LOS CURSOS DE INEA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS CURSOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los cursos realizados por INEA

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

informe de los cursos impartidos por INEA

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. LUCIA NERI HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECION DE EDUCACION

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LAS PLTICAS REALICIONADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PLATICAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.C.I.E.	PLATICAS	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	9.00	100.00	3.00	33.33
P.I.C.I.P.	PLATICAS	Constante	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 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
9.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	9.00	3.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
C. LUCIA NERI HERNANDEZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECION DE EDUCACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas

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

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual} / \text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE EVENTOS DE CARACTER ETNICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME TOTAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.C.E.R.A.ACT.	EVENTOS	Sumable	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
E.C.C.E.R.A.ANT.	EVENTOS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS REALIZADOS DE CARACTER CULTURAL ETNICO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. OSWALDO PEREZ DAVILA
UNIDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas

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

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de promoción y exposición realizados en el año actual} / \text{Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y EXPOSICION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROGRAMAS Y EXPOSICIONES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.E.R.A.ACT.	PROGRAMAS	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
P.P.E.R.A.ANT.	PROGRAMAS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PRGOGRA MAS REALZIADOS

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

C. OSWALDO PEREZ DAVILA
UNIDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Atención a grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO :	0101 Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	I00 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.		
FORMULA DE CALCULO :	(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA GASTRONOMIA AUTOCTONA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS FESTIVALES REALZIADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.G.A.R.	TALLER	Sumable	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	8.00	100.00	1.00	12.50
F.G.A.P.	TALLER	Constante	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS EVENTOS DE CARACTER GASTRONOMICO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	4.00	0.00	0.00	Crítico	8.00	1.00	12.50	Crítico

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

se llevo a cabo un taller de gastronomia

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO

C. OSWALDO PEREZ DAVILA
UNIDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas

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

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes a los eventos gastronómicos.

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.G.	ASISTENTES	Sumable	160.00	40.00	25.00	0.00	0.00	160.00	100.00	92.00	57.50
A.ESP.	ASISTENTES	Constante	160.00	160.00	100.00	0.00	0.00	160.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE ASISTENTES DE LOS EVENTOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
160.00	40.00	0.00	0.00	Crítico	160.00	92.00	57.50	Pesimo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta

ELABORO

C. OSWALDO PEREZ DAVILA
UNIDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 1. Igualdad de género
TEMA DE DESARROLLO :	Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO :	0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación 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 :	SE REFIERE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE TOTAL DE LA POBLACION ATENDIDA

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

C. MAGALI CONCEPCION BANUELOS ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 1. Igualdad de género
TEMA DE DESARROLLO :	Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO :	0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LAS MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME TOTAL DE MUJERESY HOMBRES DEL PROGRAM DE IGUALDAD, EQUIDAD		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	POBLACION	Sumable	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	0.00
T.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION TOTAL DE LOS PROGRAMAS EJECTUDOS

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

C. MAGALI CONCEPCION BANUELOS ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PERSONAS CAPACITADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	600.00	300.00	50.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA POBLACION CAPACITADA

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

C. MAGALI CONCEPCION BANUELOS ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje Transversal 1. Igualdad de género
TEMA DE DESARROLLO :	Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO :	0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LAS MUJERS Y HOMBRES CAPACITADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS PEROSNAS CAPACITADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	CAPACITACIONES	Sumable	300.00	100.00	33.33	0.00	0.00	300.00	100.00	73.00	24.33
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	CAPACITACIONES	Constante	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS CURSOS REALZIADOS EN MATERIA DE EMPLEO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	73.00	24.33	Crítico

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

se atendieron a 13 mujeres en situacion de violencia

EVALUACION DEL INDICADOR

no se alcanzo la meta

ELABORO

C. MAGALI CONCEPCION BANUELOS ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Atención a grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060806 Oportunidades para los adolescentes y jóvenes
PROYECTO :	0201 Promoción integral para el bienestar de la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE ALA POBLACION JUVENIL A TENDIDAD		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE POBLACION JUVENIL		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	POBLACION	Sumable	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	POBLACION	Constante	1,960.00	1,960.00	100.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE POBLACION JUVENIL ATENDIDA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	Crítico	3,000.00	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

LIC. EN PP. JURGEN GASPAR PULIDO
DIRECTOR DE LA JUVENTUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los adolescentes y jóvenes

PROYECTO : 0201 Promoción integral para el bienestar de la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE ALA POBLACION JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.B.P.A.S.	POBLACION	Sumable	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
P.J.M.	POBLACION	Constante	13,600.00	13,600.00	100.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION BENEFICIADA EN PROGRAMAS JUVENILES

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	Crítico	3,000.00	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

LIC. EN PP. JURGEN GASPAR PULIDO
DIRECTOR DE LA JUVENTUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO :	Atención a grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02060806 Oportunidades para los adolescentes y jóvenes
PROYECTO :	0201 Promoción integral para el bienestar de la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.
FORMULA DE CALCULO :	(Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS CONCURSO ENFOCADOS PARA JOVENES
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS CONCURSOS PARA JOVENES
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.J.RE.	CONCURSO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
C.J.PRO.	CONCURSO	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE CONCURSOS REALIZADOS

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	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

LIC. EN PP. JURGEN GASPAR PULIDO
DIRECTOR DE LA JUVENTUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Atención a grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los adolescentes y jóvenes

PROYECTO : 0201 Promoción integral para el bienestar de la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS PROYECTOS PARTICIPANTES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORM DE LOS PROYECTOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

no se cuenta con la meta de proyectos

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumplio con la meta

ELABORO

LIC. EN PP. JURGEN GASPAR PULIDO
DIRECTOR DE LA JUVENTUD

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Impulso al empleo digno y al desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.

FORMULA DE CALCULO : ((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE FERIAS DE EMPLEO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.E.I.A.ACT.	FERIAS	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
F.E.P.I.A.ANT.	FERIAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZACION DE FERIAS DE EMPLEO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JOSE ANTONIO VALLEJO ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Impulso al empleo digno y al desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03010201 Empleo
PROYECTO :	0202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.
FORMULA DE CALCULO :	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DEL NUMERO DE PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.P.E.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
P.E.P.E.A.ANT.	PERSONAS	Constante	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS PERSONAS EMPLEADAS

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

C. JOSE ANTONIO VALLEJO ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Impulso al empleo digno y al desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.

FORMULA DE CALCULO : (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LA VINCULACION DE EMPLEO

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME PERSONAS A UNA VACANTE DE EMPLEO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	PERSONAS	Sumable	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
N.SOL.	PERSONAS	Constante	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS SOLCITANTES DE EMPLEO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	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

C. JOSE ANTONIO VALLEJO ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Impulso al empleo digno y al desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de participación empresarial.

FORMULA DE CALCULO : (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE LA PARTICIPACION EMPRESARIAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : IINFORME DE LA PARTICIPACION EMPRESARIAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.A.	EMPRESAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
E.C.	EMPRESAS	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

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 integra mediante informe

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

C. JOSE ANTONIO VALLEJO ACOSTA
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo agrario y dignificación del campo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo
PROYECTO :	0201 Impulso productivo sostenible para el campo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, reestructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.
FORMULA DE CALCULO :	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL INFORME DE PRODUCCION DE AGROECOLOGICA
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE PRODUCCION AGROECOLOGICA
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P.A.L.A.ACT.	PRODUCCION	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
P.A.L.A.ANT.	PRODUCCION	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS PRODUCTORES

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

ING. PEGRO DE JESUS GUADARRAMA SOSA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo agrario y dignificación del campo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo

PROYECTO : 0201 Impulso productivo sostenible para el campo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, reestructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Productores rurales beneficiados en el año actual} / \text{Productores rurales beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SEE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P.R.B.A.ACT.	PRODUCTORES	Sumable	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
P.R.B.A.ANT.	PRODUCTORES	Constante	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Total de los productores benficiados

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. PEGRO DE JESUS GUADARRAMA SOSA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo agrario y dignificación del campo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo
PROYECTO :	0201 Impulso productivo sostenible para el campo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, reestructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.		
FORMULA DE CALCULO :	$((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE LOS PRODUCTORES RURALES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE PRODUCTORES TOTALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

P.R.C.A.S.ACT.	CURSOS	Sumable	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00
P.R.C.A.S.ANT.	CURSOS	Constante	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES REALIZADAS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	4.00	0.00	0.00	Crítico	8.00	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

ING. PEGRO DE JESUS GUADARRAMA SOSA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo agrario y dignificación del campo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo

PROYECTO : 0201 Impulso productivo sostenible para el campo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, reestructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno- agrícolas programados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS TALLERES TECNOAGTRICOLAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS TALLERES REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.T.I.	TALLERES	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	75.00
T.T.P.	TALLERES	Constante	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS GESTIONES DE TALLERES AGRICOLAS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	8.00	6.00	75.00	Regular

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

informe de los talleres

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumple con la meta

ELABORO

ING. PEGRO DE JESUS GUADARRAMA SOSA
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Electrificación

PROYECTO : 0103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Comunidades con servicio de electrificación en el año actual} / \text{Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NÚMERO DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.S.E.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Infraestructura urbana y rural
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03030501 Electrificación
PROYECTO :	0103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población beneficiada con el servicio de electrificación.		
FORMULA DE CALCULO :	(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LA POBLACION BENEFICIADA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION BENEFICIADA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.S.E.	POBLACION	Constante	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
P.T.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00	36,921.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACCIONES DE ELECTRIFICACION

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	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

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Electrificación

PROYECTO : 0000 Electrificación

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 -

DEPENDENCIA AUXILIAR : 000 -

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de electrificación realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE OBRAS DE ELECTRIFICACION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.R.	OBRAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
O.E.P.	OBRAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBRAS EN MATERIA DE ELECTRIFICACION

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

Sin Nombre
Sin Puesto

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Electrificación

PROYECTO : 0103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora los proyectos que fomentan al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones físicas a las obras de electrificación.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Inspecciones físicas a las obras de electrificación realizadas} / \text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas}) * 100$

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCION FISICAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LAS INPECCIONES DE OBRAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.O.E.R.	INSPECCIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
I.F.O.E.P.	INSPECCIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSPECCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJOS DE OBRA

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	4.00	100.00	Muy Bueno

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se llevo a cabo la verificacion de las obras correspondientes al alumbrado publico en San Nicolas Tlazala cabecera municipal y Lomas de San Juan

EVALUACION DEL INDICADOR

se cumplio con la meta programada

ELABORO

C. JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : INFORME DE LAS LICENCIAS DE APERTURA DE MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA APERTURA DE EMPRESAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.M.G.E.A.A.ACT.	LICENCIAS	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
M.P.M.G.E.A.A.ANT.	LICENCIAS	Constante	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS LICENCIAS REGULADAS DE NUEVAS UNIDADES ECONOMICAS

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

LIC. ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados afomentaruna culturaempresarial que asegure al desarrollo del comercio y lamodernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local confuerteimpulso de lasexportaciones, donde las cadenas productivasconcreten elfortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas ygrandes empresasconabsoluto apego a lanormatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : INFORME DE OPERACION DE PROGRAMAS DE APOYO

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE EMPRESAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS EMPRESAS

CUARTO TRIMESTRE

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

LIC. ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03040201 Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de unidades económicas reguladas
FORMULA DE CALCULO :	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS UNIDADES ECONONIMICAS REGULADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U. E. R.	UNIDADES	Sumable	165.00	55.00	33.33	0.00	0.00	165.00	100.00	0.00	0.00
U. E. D. D. P.	UNIDADES	Constante	165.00	165.00	100.00	0.00	0.00	165.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	55.00	0.00	0.00	Crítico	165.00	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

LIC. ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03040201 Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas
FORMULA DE CALCULO :	(Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS EN FUNCIONAMIENTO
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS LICENCIAS CON PERMISO
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L. P.F.O. L. U. E.	LICENCIAS	Sumable	165.00	25.00	15.15	0.00	0.00	165.00	100.00	107.00	64.85
S.L.P.F.R.U.E.	LICENCIAS	Constante	165.00	165.00	100.00	0.00	0.00	165.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
165.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	165.00	107.00	64.85	Pesimo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

se entregaron 21 licencias a las unidades economicas

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple en su totalidad con la meta

ELABORO

LIC. ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO : Fomento al turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Desarrollo integral del turismo mexiquense

PROYECTO : 0101 Difusión y promoción del turismo mexiquense

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructuraturística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : INFORME DE DERRAMA ECONOMICA TURISTICA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE LA DERRAMA ECONOMICA DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.C.T.A.ACT.	INGRESO	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
I.C.T.A.ANT.	INGRESO	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL TOTAL DE INGRESOS DE LA DERRAMA TURISTICA

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

C. LUZ ELENA ENRIQUEZ VELAZQUEZ
COORDINADORA DE TURISMO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento al turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03070101 Desarrollo integral del turismo mexiquense
PROYECTO :	0101 Difusión y promoción del turismo mexiquense
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructuraturística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
DEPENDENCIA GENERAL :	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE UNIDADES ECONOMICAS EN MATERIA TURISTICA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.C.T.F.P.A.	UNIDADES	Sumable	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00	0.00
U.E.C.T.F.A.A.	UNIDADES	Constante	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35.00	35.00	0.00	0.00	Crítico	35.00	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

C. LUZ ELENA ENRIQUEZ VELAZQUEZ
COORDINADORA DE TURISMO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento al turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03070101 Desarrollo integral del turismo mexiquense
PROYECTO :	0101 Difusión y promoción del turismo mexiquense
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructuraturística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
DEPENDENCIA GENERAL :	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE PROGRAMAS DE CARACTER DIVULGATORIO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PROGRAMAS DE CARACTER DIVULGATORI		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.D.I.	PROGRAMAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
P.D.D.	PROGRAMAS	Constante	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS PROGRAMAS DIVULGATORIOS

CUARTO TRIMESTRE

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	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

C. LUZ ELENA ENRIQUEZ VELAZQUEZ
COORDINADORA DE TURISMO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento al turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03070101 Desarrollo integral del turismo mexiquense
PROYECTO :	0101 Difusión y promoción del turismo mexiquense
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructuraturística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
DEPENDENCIA GENERAL :	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.		
FORMULA DE CALCULO :	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	UNIDADES ECONOMICAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.T.E.	UNIDADES	Sumable	75.00	10.00	13.33	0.00	0.00	75.00	100.00	15.00	20.00
T.U.E.T.M.	UNIDADES	Constante	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN MATERIA TURISTICA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
75.00	10.00	0.00	0.00	Crítico	75.00	15.00	20.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. LUZ ELENA ENRIQUEZ VELAZQUEZ
COORDINADORA DE TURISMO

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Protección animal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010502 Protección, control y bienestar animal

PROYECTO : 0102 Control Poblacional Animal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de promoción, prevención y difusión relacionadas con la protección, control poblacional, abandono y maltrato de los animales para evitar el desarrollo de problemas de salud pública y fomentar el bienestar animal en cumplimiento a las funciones municipales contenidas en los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124 Quater, 124 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies del Capítulo Sexto Bis del Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : W00 UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 129 CONTROL ANTIRRABICO Y BIENESTAR ANIMAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los programas de protección, control y bienestar animal para mejorar su calidad de vida.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Programas de protección, control y bienestar animal para mejorar su calidad de vida en el año actual} / \text{Programas de protección, control y bienestar animal para mejorar su calidad de vida en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Informe de los programas de proteccion, control y bienestar animal

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe de los programas de proteccion animal desarrollados

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPIO

COBERTURA : TODO EL MUNICIPIO

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.C.B.A.M.C.V.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
P.P.C.B.A.M.C.V.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de las acciones realizadas en materia de control y bienestar animal

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ADAN FERREYRA COLIN
UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Protección animal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010502 Protección, control y bienestar animal
PROYECTO :	0102 Control Poblacional Animal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de promoción, prevención y difusión relacionadas con la protección, control poblacional, abandono y maltrato de los animales para evitar el desarrollo de problemas de salud pública y fomentar el bienestar animal en cumplimiento a las funciones municipales contenidas en los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124 Quater, 124 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies del Capítulo Sexto Bis del Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL :	W00 UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 CONTROL ANTIRRABICO Y BIENESTAR ANIMAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de animales atendidos para su protección, control y bienestar.		
FORMULA DE CALCULO :	$((\text{Animales atendidos para su Protección, Control y Bienestar en el año actual} / \text{Animales atendidos para su Protección, Control y Bienestar en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACION :	Informe de los animales atendidos		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de las acciones de los animales atendidos para su proteccion		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.A.P.C.B.A.ACT.	ANIMALES	Constante	180.00	180.00	100.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00	0.00
A.A.P.C.B.A.ANT.	ANIMALES	Constante	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los animales atendidos para su proteccion y bienestar

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
180.00	180.00	0.00	0.00	Crítico	180.00	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

C. ADAN FERREYRA COLIN
UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Protección animal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010502 Protección, control y bienestar animal
PROYECTO :	0102 Control Poblacional Animal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de promoción, prevención y difusión relacionadas con la protección, control poblacional, abandono y maltrato de los animales para evitar el desarrollo de problemas de salud pública y fomentar el bienestar animal en cumplimiento a las funciones municipales contenidas en los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124 Quater, 124 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies del Capítulo Sexto Bis del Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL :	W00 UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 CONTROL ANTIRRABICO Y BIENESTAR ANIMAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de servicios de atención médica veterinaria otorgados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Servicios de atención médica veterinaria otorgados / Servicios de atención médica veterinaria programados) * 100		
INTERPRETACION :	Informe de los servios de atencion medica veterinaria		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de los servicios medicos proporcionados a los animales		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO		
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.A.M.V.O.	SERVICIOS	Sumable	48.00	24.00	50.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00
S.A.M.V.P.	SERVICIOS	Constante	48.00	48.00	100.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los servicios medico veterinarios

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	24.00	0.00	0.00	Crítico	48.00	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

C. ADAN FERREYRA COLIN
UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
-------------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Protección animal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010502 Protección, control y bienestar animal
PROYECTO :	0102 Control Poblacional Animal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba las acciones de promoción, prevención y difusión relacionadas con la protección, control poblacional, abandono y maltrato de los animales para evitar el desarrollo de problemas de salud pública y fomentar el bienestar animal en cumplimiento a las funciones municipales contenidas en los artículos 124 Bis, 124 Ter, 124 Quater, 124 Quinquies, 124 Sexies, y 124 Septies del Capítulo Sexto Bis del Título IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
DEPENDENCIA GENERAL :	W00 UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 CONTROL ANTIRRABICO Y BIENESTAR ANIMAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de esterilizaciones ejecutadas para el control de la población de animales.
FORMULA DE CALCULO :	(Esterilizaciones para el control de la población de animales ejecutadas / Esterilizaciones para el control de la población de animales programadas) * 100
INTERPRETACION :	Informe de las esterilizaciones totales a los perros que deambulan en la calle
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Informe de la esterilizacion de perros que deambulan en la calle
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPIO
COBERTURA :	TODO EL MUNICIPIO
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.P.A.E.	ESTERILIZACIONES	Sumable	180.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	45.00	25.00
E.C.P.A.P.	ESTERILIZACIONES	Constante	180.00	180.00	100.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de los perros esterilizados que deambulan en la calle

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
180.00	45.00	0.00	0.00	Crítico	180.00	45.00	25.00	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

no se ha cumplido con la meta

EVALUACION DEL INDICADOR

no se cumple con la meta

ELABORO

C. ADAN FERREYRA COLIN
UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL

VALIDO

L.C. FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS
TITULAR DE LA UIPPE